



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 2014

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 27 marca 2020 r.

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2019**

Spełniając obowiązek wynikający z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) i art. 30 ust.1, art.61 ust.2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz gospodarki pozabudżetowej za rok 2019. Sprawozdanie również przesyłane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Toruniu.

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 20.12.2018 roku Uchwałą Nr IV/29/18 w wysokości:

dochody 36.278.777,11 zł, wydatki 37.963.705,08 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 1.684.927,97 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami oraz przychodami z kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych aniżeli pierwotnie zaplanowano. Wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Wobec zaistniałych okoliczności Burmistrz przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Na podstawie posiadanego upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019 r. była zmieniana:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr V/31/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,

- Zarządzeniem Nr 2/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 6/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr IX/58/19 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 maja 2019 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 9/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
- Uchwałą Nr X/67/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
- Zarządzeniem Nr 12/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
- Zarządzeniem Nr 13/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr XI/71/19 Rady Miejskiej Jabłonowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
- Zarządzeniem Nr 16/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 17/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr XII/81/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,

- Zarządzeniem Nr 21/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 22/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 23/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 26/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 27/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Uchwałą Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 28/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
- Zarządzeniem Nr 29/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,

Po wprowadzonych zmianach planowany budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtował się następująco:

- dochody ogółem 42.754.885,18 zł w tym: majątkowe 1.814.675,53 zł, bieżące 40.940.209,65 zł
- wydatki ogółem 44.659.669,96 zł w tym: majątkowe 4.480.978,87 zł bieżące 40.178.691,09 zł.

Planowany deficyt wynosi 1.904.784,78 zł. i zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

#### DOCHODY

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	42.754.885,18	43.832.374,15	102,52%
<u>Z tego :</u>			
- <u>dochody bieżące</u>	40.940.209,65	41.022.514,81	100,20 %
- <u>dochody majątkowe</u>	1.814.675,53	2.809.859,34	154,84 %

#### WYDATKI

OGÓŁEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	44.659.669,96	42.810.126,47	95,86 %
<u>Z tego :</u>			
- <u>wydatki bieżące</u>	40.178.691,09	38.517.114,31	95,86 %
- <u>wydatki majątkowe</u>	4.480.978,87	4.293.012,16	95,81 %

Budżet po dokonanych zmianach pozostał w planach nadal deficytowy w wysokości 1.904.784,78 zł. Na 31 grudnia 2019 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.022.247,68 zł, co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na rok 2019 wg uchwały budżetowej wynosiły 3.468.847,97 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.434.082,81 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.034.765,16zł

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego planowane przychody na 2019 r wynoszą 4.022.704,78 zł. W całości stanowią je wolne środki. Miasto i Gmina zrezygnowało z zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań podejmując działania zmierzające do obniżenia planowanego zadłużenia miasta i gminy.

Planowane rozchody na rok 2019 wg uchwały budżetowej wynoszą 1.783.920,00 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1.400.000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 383.920,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 2.117.920,00 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1.900.000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 217.920,00 zł.

Wykonanie przychodów wg sprawozdania NDS na dzień 31 grudnia 2019 rok wyniosło 5.342.463,41 zł, a zrealizowane rozchody wyniosły 2.117.920,00 zł.

Kwotę wykonanych przychodów w stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na kwotę rozchodów składają się:

a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym tj.:

- kwota 25.720,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,
- kwota 87.200,00 zł- przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016,
- kwota 105.000,00 zł – dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020.

b) wykup obligacji komunalnych – 1.900.000,00 zł.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 15.239.657,11 zł co stanowi 34,77% wykonanych dochodów budżetu. Wobec powyższego wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2019 w stosunku do wykonanych dochodów uległ znacznej poprawie tj z planowanych 42,93% na 34,77%.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 1.539.657,11 zł i dotyczy:

- kwota 51.540,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,
- kwota 239.865,56 zł, przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016,
- kwota 153.966,75 zł, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020,
- kwota 1.094.284,80 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 13.700.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2019 r. r. wynosi 2.505.400,50 zł.

W 2019 r. Miasto i Gmina uzyskało dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

**w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75011**

- paragraf 0690, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 206,15 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 10,85 zł stanowiącą dochód budżetu jst,

**w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228**

- paragraf 0830, przekazano do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 14.289,33 zł. Na rachunku budżetu Miasta i Gminy pozostawiono należność w wysokości 752,07 zł stanowiącą dochód budżetu jst,

**w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502**

- § 0970 – do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 14.560,72 zł. Dochód budżetu Miasta i Gminy stanowi kwota 14.560,74 zł. Pozostałe należności stanowią zaległości w kwocie 506.986,28 zł,
- § 0980 – dochody przekazano do KPUW w Bydgoszczy w należnej kwocie 44.569,56 zł. Pozostawiono na koncie Miasta i Gminy należną kwotę dochodów 29.046,36 zł. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą łącznie 3.259.103,64 zł., stanowią zaległości,
- § 0920 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 77.280,51 zł tytułem zwrotu odsetek od zaległości z funduszu alimentacyjnego. Odsetki pozostałe do zapłaty należne skarbowi państwa wynoszą 1.264.583,77 zł.

**w dziale 855 rodzina rozdział 85503**

- § 0970 – wykonano i przekazano do budżetu Wojewody kwotę 18,01 zł. tytułem zwrotu kosztów wydania duplikatu karty dużej rodziny. Na rachunku bankowym budżetu pozostała kwota 0,95 zł. stanowiących dochód budżetu jst.

**DOCHODY**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	951.454,63	951.437,53	100,00

020	Leśnictwo	2.750,00	4.652,06	169,17
600	Transport i łączność	281.426,39	1.056.410,44	375,38
630	Turystyka	283.979,00	283.979,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	428.800,00	475.619,61	110,92
710	Działalność usługowa	16.000,00	16.000,00	100,00
720	Informatyka	65.398,03	20.773,02	31,76
750	Administracja publiczna	79.851,00	79.856,85	100,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.694,00	65.533,30	99,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.740.806,57	9.987.870,93	102,54
758	Różne rozliczenia	13.441.727,57	13.584.931,10	101,07
801	Oświata i Wychowanie	832.322,76	748.422,20	89,92
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	1.129.963,75	1.113.932,01	98,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.981,11	139.793,00	74,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287.740,00	166.901,90	58,00
855	Rodzina	12.553.357,30	12.496.961,39	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.292.493,50	1.305.750,24	101,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.050.639,57	1.273.949,57	121,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32.000,00	29.100,00	90,94
	RAZEM	42.754.885,18	43.832.374,15	102,52

Zwiększone dochody tzn. znaczne wpływy ponad 100% do zakładanych planów uzyskano:

W działach:

- leśnictwo – wykonanie 169,17% - otrzymano większe wpływy z tytułu najmu obwodów łowieckich,
- transport i łączność – wykonanie 375,38 % - znacznie większy wpływ środków do budżetu wynika z faktu otrzymania środków w wysokości 774.982,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn:”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady” etap I i II. Termin realizacji zadania w latach 2019-2020,
- gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 110,92% - większe wpływy otrzymano ze sprzedaży składników majątkowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 102,54% - większe wpływy otrzymano z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków od osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
- różne rozliczenia – wykonanie 101,07% - większe wpływy otrzymano z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 101,03% w związku z otrzymaną dotacją na utylizację azbestu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 121,25% - na rachunek budżetu wpłynęły środki z rozliczenia inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski".

Mniejsze niż 100% wpływy w stosunku do zakładanych planów uzyskano:

- informatyka – wykonanie 31,76% - niskie wykonanie dochodów wynika z faktu nie otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- oświata i wychowanie – wykonanie 89,92% - niskie wykonanie dochodów wynika z faktu nie otrzymania w pełnej wysokości środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej pn.: „Energia kompetencji”,
- pomoc społeczna – wykonanie 98,58% - mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planów wynika z faktu rozliczenia otrzymanych dotacji w 2019 r,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 74,37% - niskie wykonanie dochodów wynika z faktu nie otrzymania w pełnej wysokości środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej pn.: "Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej MiG Jabłonowa Pomorskiego".
- edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 58,00% - niskie wykonanie dochodów wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. W 2019 r, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zwróciło do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 120.376,00 zł z tytułu niewydatkowanych środków. Tak duży zwrot dotacji wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków na wypłatę stypendiów niż planowano,
- rodzina- wykonanie 90,94% - mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planów wynika z faktu rozliczenia dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r.

#### Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach

Z przeprowadzonej analizy wynika:

I grupa - Udziały w podatkach

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	201.166,41	134,11
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.879.684,00	4.925.594,00	100,94
RAZEM	5.029.684,00	5.126.760,41	101,93

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zarówno w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych odnotowano zwiększony procent wykonania planów. Wysokość otrzymanych dochodów uzależniona jest od wysokości wpływów do budżetu państwa, który z kolei przekazuje je gminom. Wysokość planowanych dochodów gmina określa na podstawie informacji wynikającej z pisma Ministra Finansów i nie ma wpływu na poziom ich wykonania.

Kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dochody te są przekazywane na konto gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Z informacji Urzędów Skarbowych wynika, iż przekazany podatek uzyskano od podmiotów gospodarczych takich jak: „Dino polska SA”, „Freightliner PL sp. zo.o.”, „JERONIMO MARTINS POLSKA SA”, „TIM SA”,

„AGROCOMEX” Sp. z o.o., BRESSE POL Sp. z o.o. ( Polomarket), Bank Spółdzielczy, DAMECH – KONSTRUKCJE STALOWE Sp. z o.o., PKO BP SA, NETIA SA, Poczta Polska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Stacja Kontroli Pojazdów, AGRO-SIEĆ Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu, FARPOL, KBO „Asekuracja-Maxpol” Sp. z o.o. Toruń, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, RAIL SERVICES EUROPE Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa,

II grupa - podatki i opłaty

Tytuł – podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	2.136.751,7 7	2.084.790,8 3	97,57
Podatek rolny	1.450.000,0 0	1.484.458,4 5	102,38
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – m.in. za śmieci	1.200.000,0 0	1.193.321,9 2	99,44
Podatek od środków transportowych	560.000,00	491.075,60	87,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00	145.719,18	100,50
Podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000,00	226.311,40	113,16
Opłata targowa	80.000,00	74.607,00	93,26
Wpływy z różnych opłat –( opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	163.000,00	168.812,96	103,57
Podatek leśny	47.500,00	46.752,30	98,43
Opłata skarbowa	32.000,00	29.258,09	91,43
Podatek od spadków i darowizn	26.570,00	236.674,23	890,76
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	10.100,00	10.152,17	100,52
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń	1.640,00	1.428,00	87,07
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.610,00	80,50
RAZEM	6.054.561,7 7	6.194.972,1 3	102,32

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie zrealizowało planowane dochody z tytułu podatków i opłat w 102,32%.

Dochody znacznie powyżej 100% odnotowano w dochodach ze spadków i darowizn. Dochody zostały przekazane przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Poniżej 100% zrealizowano dochody z:

- podatku od nieruchomości – wykonanie 97,57% - mniejszy wpływ dochodów odnotowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- podatku od środków transportu - wykonanie 87,69% Miasto i Gmina na bieżąco monitoruje wpływy do budżetu. W przypadku stwierdzenia zaległości wszczyna postępowanie egzekucyjne. Różnica między dochodami planowanymi a wykonanymi wynika głównie z faktu złożenia przez podatników korekt deklaracji.
- opłata targowa - wykonanie 93,26%. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z faktu prowadzenia inwestycji na targowisku miejskim, co w znacznej mierze ograniczyło ilość osób sprzedających.
- podatek leśny – wykonanie 98,43%. Miasto i Gmina na bieżąco monitoruje wpływy do budżetu. W przypadku stwierdzenia zaległości wszczyna postępowanie egzekucyjne,



- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń – wykonanie 87,07%. W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego uległy zdecydowanemu zmniejszeniu, mniejsze niż planowano osiągnięto dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw, zaświadczeń,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 80,50 %. Wpływy z tego tytułu dokonywane są przez Urząd Skarbowy, Miasto i Gmina nie ma wpływu na ich wysokość oraz terminowość.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie 97,57% - Miasto i Gmina na bieżąco monitoruje zaległości z tego tytułu, wysyłając upomnienia bądź kierując tytuły wykonawcze do egzekucji,
- opłata skarbową – wykonanie 91,43% - wpływy z opłaty skarbowej inkasowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim oraz przez urzędy skarbowe.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku według Uchwały Rady Miejskiej za rok 2019 wynoszą:

- podatek od nieruchomości: 875.888,15 zł
- podatek od środków transportowych: 433.813,00 zł

Razem skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wynoszą 1.309.701,15 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2019 rok wynoszą 22.925,86 zł – zwolnienie dotyczy: budynków i gruntów OSP, MGOK, boiska sportowe.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za 2019 rok wynoszą 12.164,00 i stanowią:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 7.328,00 zł
  - a) podatek od nieruchomości - 3.211,70 zł,
  - b) podatek rolny – 1.307,30 zł,
  - c) podatek od spadków i darowizn – 2.800,00 zł decyzja wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brodnicy,
  - d) odsetki – 9,00 zł
- 2) rozłożenie na raty – 4.836,00 zł
  - a) podatek rolny – 2.036,00 zł
  - b) podatek od spadków i darowizn – 2.800,00 zł decyzja wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

### III grupa - dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – Fundusz Dróg Samorządowych	50,00	774.982,00	
Dotacje na zadania własne – fundusz sołecki	5.115,43	5.115,43	100,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250.000,00	332.869,40	133,15
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego os. fizycznym w prawo własności	10.000,00	9.569,78	95,70
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za drewno	88.000,00	47.594,74	54,08
Środki unijne-SUW Górale	61.493,50	61.493,50	100,00

Środki unijne – Infostrada Pomorza i Kujaw	65.398,03	20.773,02	31,76
Środki unijne – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem	283.979,00	283.979,00	100,00
Środki unijne – termomodernizacja CKiS i Remizy OSP, termomodernizacja świetlicy wiejskiej Nowa Wieś, Lembarg, Buk Pomorski	1.050.639,57	1.273.449,57	121,21
RAZEM	1.814.675,53	2.809.826,44	154,84

Z analizy wynika, że Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2019 roku wykonało dochody majątkowe w wysokości 154,84 % zaplanowanych wpływów. Z końcem roku do budżetu wpłynęły środki na realizację inwestycji współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II” w wysokości 774.982,00 zł. Inwestycja realizowana jest w latach 2019-2020.

W 2019 roku wpłynęły środki związane z rozliczeniem wykonanego w 2017 r. zadania związanego z termomodernizacją Centrum Kultury i Sportu oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki z rozliczenia zadania związanego z termomodernizacją świetlic wiejskich w Nowej Wsi, Lembargu, Buku Pomorskiego oraz przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale.

W 2019 roku Miasto i Gmina pozyskało większe dochody niż planowało w zakresie sprzedaży majątku tj. nieruchomości i gruntów będących własnością Miasta i Gminy.

Otrzymanie dotacji związanej z realizacją zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego. Według harmonogramu projekt winien być zrealizowany w II połowie 2019 r. Jednak w 2019 roku został zrealizowany tylko w części na co Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie miało wpływu.

Mniejszy niż zaplanowano wpływ środków nastąpił w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży pozyskanego drewna. W związku z małym zainteresowaniem kupujących oraz zmianą terminu wycinki drzew z 2019 roku na rok 2020.

#### IV grupa – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	85.542,73	109.900,35	128,47
RAZEM	85.542,73	109.900,35	128,47

Dochody zostały wykonane w 128,47% w stosunku do zakładanego planu.

#### V grupa - dotacje na zadania zlecone

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy producentom rolnym	951.404,63	951.404,63	100,00
Administracja-dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych ( USC, OC)	79.846,00	79.846,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja, zakup urn do głosowania	65.694,00	65.533,30	99,76
Oświata i wychowanie	61.793,79	61.670,04	99,80
Ochrona zdrowia – pozostała działalność	500,00	500,00	100,00

Pomoc społeczna- zadania zlecone ( zasiłki, usługi opiekuńcze specjalistyczne)	154.799,75	151.711,78	98,01
Rodzina- zadania zlecone ( świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny)	12.497.091,30	12.434.187,34	99,50
RAZEM	13.811.129,47	13.744.853,09	99,52

Dotacje na zadania zlecone były przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu, wyjątkiem była dotacja na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym producentom rolnym, dotacja na oświatę - wyposażenie szkół w podręczniki, pomoc społeczna – przekazywana dotacja zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem. Mniejsze kwoty wykonania dotacji są efektem zwrotu niewydatkowanych środków z tych tytułów w 2019 r.

Wyjątkiem jest dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich, gdzie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w I kwartale 2020 r. winna być przyznana należna dotacja w wysokości 276,17 zł w związku z rozliczeniem wykonanych zadań w tym zakresie w 2019 r.

#### VI grupa - dotacje na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Administracja-dotacja na zad. powierzone przez powiat- geodezja	15.500,00	15.500,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe – zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki	60.691,84	60.691,84	100,00
Pomoc społeczna - ( zasiłki stałe, okresowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne)	983.710,00	964.898,33	98,09
Oświata i wychowanie	193.614,00	193.614,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne)	287.740,00	166.901,90	58,00
Dotacja WFOŚiGW- usuwanie azbestu, konserwacja zabytków przyrody	35.000,00	52.544,44	150,13
Pozostała działalność – utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	100,00
RAZEM	1.576.755,84	1.454.650,51	92,26

Dotacje na zadania własne i powierzone są przekazywane proporcjonalnie do upływu okresu. Mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z rozliczeniem dotacji w 2019 r. Miasto i Gmina w 2019 roku dokonało zwrotu dotacji na realizację wypłaty stypendiów socjalnych w kwocie 120.376,00 zł. w związku ze złożeniem mniejszej ilości wniosków na wypłatę stypendiów.

#### VII grupa – pozostałe dochody i rozliczenia

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki unijne-Energia kompetencji	383.421,24	283.421,24	73,92
Środki unijne -Aktywizacja	187.981,11	139.793,00	74,37
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	11.200,00	11.373,53	101,55
Pozostałe odsetki ( od środków na rachunkach bankowych, należności cywilnoprawnych, )	21.950,00	28.249,29	128,70
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.200,80	32.702,55	129,77

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT)	327.508,30	424.761,00	129,69
Pozostałe dochody- droga Górale-Wronka	280.936,39	280.936,39	100,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, udostępnienie danych osobowych, KDR	37.005,00	43.618,90	117,87
Pozostałe dochody- darowizna	0,00	500,00	
Pozostałe dochody-	46.140,00	47.186,73	102,27
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania )	20.038,12	20.038,12	100,00
RAZEM	1.341.380,96	1.312.580,75	97,85

Wykonanie pozostałych dochodów jest na poziomie 97,85%. W głównej mierze stanowią je: zwrot podatku VAT za lata poprzednie w wyniku korekty wieloletniej, odszkodowania oraz kary z tytułu zniszczeń wypłacone przez ubezpieczyciela majątku. W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych zaległości podatkowych odnotowano większy wpływ dochodów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych. Ponadto w wyniku postępowania egzekucyjnego Miasto i Gmina odnotowało większy od planowanego wpływ dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### VIII grupa - subwencja

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.100.925,00	4.100.925,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492.393,00	492.393,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.429.194,00	8.429.194,00	100,00
RAZEM	13.022.512,00	13.022.512,00	100,00

Subwencje wpływają do budżetu w zaplanowanych wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.

#### NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 3.052.800,38 zł. co stanowi 6,96% wykonanych dochodów. Składają się na nie:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 31.733,37 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej- 5.758,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -14,60 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 774,00 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 46.341,66 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 637.187,92 zł
- dochody jednostki z tytułu wpłaty na ZA, FA – 1.554.102,34 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280.732,45 zł
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 419.201,14 zł
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 76.954,90 zł .

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 26.603,92 zł.

W stosunku do należności wymagalnych Burmistrz stosuje politykę windykacji ściągając należne dochody do budżetu Miasta i Gminy przez egzekucję skarbową i sądową.

W ramach dochodzenia zaległości z tytułu podatków i opłat 2019 roku wystawiono około 1.000 szt. upomnień. W stosunku do podatników którzy nie uregulowali zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze.

W stosunku do analogicznego okresu tj. 2018 r. nieznacznie wzrosła wysokość należności wymagalnych tj. o kwotę 21.266,44 zł. Powyższą kwotę stanowią należności z tytułu wpłat z zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Egzekucja z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa. Należy zauważyć, że uległy zmniejszeniu zaległości z tytułu podatków zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Stosownie do analogicznego okresu tj. 2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 103.417,63 zł.

Mając na uwadze trudności finansowe części podatników, którzy zwracali się o pomoc w formie odroczenia bądź rozkładania na raty zobowiązania podatkowego, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w uzasadnionych przypadkach przychylił się do wniosków i udzielał takiej pomocy.

Zobowiązania wymagalne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2019 rok wynoszą 7.822,80 zł. Składają się na zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i stanowią zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług. Z początkiem stycznia 2020 r. zobowiązanie zostało uregulowane.

Szczegółowe wykonanie zakresu rodzajowego otrzymanych dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdz.	Para- graf	Tytuł	PLAN na 2019 rok	dochody wykonane na 31.12.2019 r.	% wykona -nia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	951.454,63	951.437,53	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	50,00	32,90	65,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50,00	32,90	65,80
	01095		Pozostała działalność	951.404,63	951.404,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951.404,63	951.404,63	100,00
020			LEŚNICTWO	2.750,00	4.652,06	169,17
	02001		Gospodarka leśna	2.750,00	4.652,06	169,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2.750,00	4.652,06	169,17

			charakterze			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281.426,39	1.056.410,44	375,38
	60016		Drogi publiczne gminne	281.426,39	1.056.410,44	375,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281.426,39	281.428,44	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	774.982,00	0,00
630			Turystyka	283.979,00	283.979,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283.979,00	283.979,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	283.979,00	283.979,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	428.800,00	475.619,61	110,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428.800,00	475.619,61	110,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.100,00	10.152,17	100,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	1.500,00	1.230,35	82,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000,00	71.991,65	130,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	9.569,78	95,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	332.869,40	133,15
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	1.796,43	12,83

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88.000,00	47.594,74	54,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	140,24	140,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	274,85	549,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.000,00	16.000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.500,00	15.500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.500,00	15.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720			INFORMATYKA	65.398,03	20.773,02	31,76
	72095		Pozostała działalność	65.398,03	20.773,02	31,76
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.398,03	20.773,02	31,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.851,00	79.856,85	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.851,00	79.856,85	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.846,00	79.846,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.694,00	65.533,30	99,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i i ochrony prawa	1.825,00	1.825,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.825,00	1.825,00	100,00

			ustawami			
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	31.998,00	31.998,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.998,00	31.998,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	339,30	67,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	339,30	67,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.371,00	31.371,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.371,00	31.371,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.740.806,57	9.987.870,93	102,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.050,00	1.618,38	78,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	1.610,00	80,50



		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	8,38	16,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.577.002,57	1.480.150,05	93,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.116.751,77	1.012.391,65	90,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200.000,00	198.127,87	99,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45.000,00	43.463,00	96,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	214.577,00	107,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	5.950,00	59,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	197,20	131,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.100,80	5.443,33	106,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.954.070,00	3.203.364,82	108,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.020.000,00	1.072.399,18	105,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.250.000,00	1.286.330,58	102,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.500,00	3.289,30	131,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360.000,00	276.498,60	76,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26.570,00	236.674,23	890,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000,00	74.607,00	93,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	220.361,40	115,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00	9.948,56	110,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	23.255,97	145,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	178.000,00	175.977,27	98,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	29.258,09	91,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145.000,00	145.719,18	100,50

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.029.684,00	5.126.760,41	101,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.879.684,00	4.925.594,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	201.166,41	134,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.441.727,57	13.584.931,10	101,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.429.194,00	8.429.194,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.429.194,00	8.429.194,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.100.925,00	4.100.925,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.100.925,00	4.100.925,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419.215,57	562.419,10	134,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21.900,00	28.240,91	128,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327.508,30	424.761,00	129,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	43.609,92	1090,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.691,84	60.691,84	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5.115,43	5.115,43	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492.393,00	492.393,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492.393,00	492.393,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	832.322,76	748.422,20	89,92
	80101		Szkoły podstawowe	45.293,73	51.210,83	113,06
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	182,00	165,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	198,00	141,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.792,73	33.245,53	119,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	734,30	183,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.851,00	16.851,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.269,00	32.269,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.269,00	32.269,00	100,00
	80104		Przedszkola	299.624,00	306.675,62	102,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58.000,00	46.404,40	80,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85.000,00	101.409,00	119,30
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	7.140,27	142,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	197,95	197,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.524,00	151.524,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	11,11	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11,11	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.821,00	9.821,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.821,00	9.821,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.793,79	61.670,04	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.793,79	61.670,04	99,80
	80195		Pozostała działalność	383.521,24	283.480,75	73,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	156,24	156,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.187,12	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządy województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	383.421,24	283.421,24	73,92

851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.129.963,75	1.113.932,01	98,58
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5.355,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.355,90	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24.534,00	24.533,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.534,00	24.533,69	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409.644,00	401.019,34	97,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.020,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409.644,00	399.999,34	97,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.006,75	9.217,50	83,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.006,75	9.217,50	83,74
	85216		Zasiłki stałe	294.001,00	286.656,54	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294.001,00	286.656,54	97,50
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	161.629,00	161.733,71	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	525,03	131,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.229,00	161.208,68	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.013,00	152.081,25	98,75
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	8.834,90	88,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	143.793,00	142.494,28	99,10

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	220,00	752,07	341,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75.136,00	73.334,08	97,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.136,00	73.334,08	97,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.981,11	139.793,00	74,37
	85395		Pozostała działalność	187.981,11	139.793,00	74,37
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	187.981,11	139.793,00	74,37
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.740,00	166.901,90	58,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.960,00	166.584,00	58,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286.960,00	166.584,00	58,05
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	317,90	40,76
855			Rodzina	12.553.357,30	12.496.961,39	99,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.641.925,00	7.619.457,22	99,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.641.925,00	7.619.457,22	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.509.977,00	4.478.026,68	99,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.472.877,00	4.434.419,58	99,14

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.000,00	43.607,10	117,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.318,30	1.201,21	91,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.318,30	1.200,26	91,05
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	355.826,00	353.966,00	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336.660,00	334.800,00	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.166,00	19.166,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44.311,00	44.310,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.311,00	44.310,28	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.292.493,50	1.305.750,24	101,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.493,50	61.493,50	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.493,50	61.493,50	100,00

	90002		Gospodarka odpadami	1.211.000,00	1.223.257,18	101,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.193.321,92	99,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1.227,77	61,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.249,49	74,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	23.444,44	781,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.999,56	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20.999,56	105,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.050.639,57	1.273.949,57	121,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.050.639,57	1.273.949,57	121,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.050.639,57	1.273.949,57	121,25
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32.000,00	29.100,00	90,94
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	32.000,00	29.100,00	90,94
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.000,00	29.100,00	90,94
			DOCHODY OGÓLEM	42.754.885,18	43.832.374,15	102,52

**WYDATKI**

Na podstawie pism informujących o zwiększeniu dotacji i subwencji Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz dokonywał zmian zarządzeniami w ramach upoważnienia.

Ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
	44.659.669,96	42.810.126,47	95,86
Z tego :			
- wydatki bieżące	40.178.691,09	38.517.114,31	95,86
- wydatki majątkowe	4.480.978,87	4.293.012,16	95,80

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.088.404,63	1.077.865,12	99,03
020	Leśnictwo	24.300,00	16.411,00	67,53
600	Transport i łączność	2.687.793,97	2.623.656,35	97,61
630	Turystyka	542.142,58	536.988,18	99,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.000,00	234.594,38	69,82
710	Działalność usługowa	179.700,00	143.464,23	79,84
720	Informatyka	87.663,97	34.459,37	39,31
750	Administracja publiczna	3.365.866,00	3.013.189,61	89,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.694,00	65.533,30	99,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p-w pożarowa	285.876,00	277.905,77	97,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem	40.000,00	35.559,65	88,90
757	Obsługa długu publicznego	558.000,00	546.853,08	98,00
758	Różne rozliczenia – rezerwy	169.654,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	12.997.817,04	12.860.481,72	98,94
851	Ochrona zdrowia	155.420,80	147.056,78	94,62
852	Pomoc Społeczna	3.108.701,75	2.948.147,28	94,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	229.154,25	160.305,70	69,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403.223,59	280.280,10	69,51
855	Rodzina	12.678.167,30	12.598.483,06	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	3.774.545,85	3.382.492,94	89,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.656.044,23	1.605.896,45	96,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42.000,00	41.904,00	99,77
926	Kultura fizyczna i sport	183.500,00	178.598,40	97,33
	Ogółem	44.659.669,96	42.810.126,47	95,86



## Omówienie różnic i odchyleń w wykonaniu zaplanowanych wydatków w 2019 roku.

## Wydatki w dziale:

- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 99,03% . W dziale tym ujęte są wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, które zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji w 100%. Przekazana dotacje dla spółki wodnej została wykorzystana w całości, a Spółka Wodna złożyła odpowiednie sprawozdanie z wydatkowania dotacji. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na przekazanie 2% podatku rolnego na rzecz izby rolniczej oraz utrzymanie bezdomnych psów w schronisku, z którym miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie ma podpisaną stosowną umowę.
- Leśnictwo – wydatkowano 67,53% zaplanowanych środków, w dziale tym poniesiono wydatki dotyczące zakupu usług związanych z gospodarką leśną oraz zapłatą podatku leśnego. Poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano na wycinkę drzew na terenach zalesionych.
- Transport i łączność - realizacja wydatków – 97,61 % w ramach tego działu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatków inwestycyjnych. Poniesiono również wydatki związane z wycinką drzew przy drogach gminnych. W dziale tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 172.533,63 zł z przeznaczeniem na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych. W 100% zrealizowano zaplanowane inwestycje.
- Turystyka - wydatkowano 99,05 % zaplanowanych środków . W dziale tym w 100% zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem”. Poniesiono również bieżące wydatki związane z utrzymaniem terenu w odpowiednim stanie technicznym.
- Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 69,82% zaplanowanych środków. W ramach tego działu wydatkowano środki na zakup opału do kotłowni, zakup materiałów, zakup tabliczek adresowych, zakup usług pozostałych. Mniej środków niż zaplanowano przeznaczono na bieżące remonty.
- Działalność usługowa – wydatki w tym dziale zrealizowano w 79,84% zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono między innymi na: projekty decyzji o wydanie warunków zabudowy, weryfikacje ewidencji działek, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, uruchomienie usługi związanej z gospodarką przestrzenną e-Gmina,
- Informatyka – wydatki w tym dziale zrealizowano w 39,31 % - przekazano dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego stosownie do zawartej umowy. W 2019 r. w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. poniesiono wydatki w 32,76% w stosunku do planów. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie ma bezpośredniego wpływu na realizację zadania, ponieważ

partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski.

- Administracja publiczna – wykonanie 89,52%. W dziale tym poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem organów publicznych, obsługą Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy oraz promocją Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostkom jst na podstawie odrębnych ustaw.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 99,76 % . W dziale tym poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu oraz prowadzeniem rejestru wyborców. Na te zadania miasto i gmina otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego. W 2019 r. otrzymano również dotację w wysokości 500,00 zł na przetransportowanie dokumentów wyborczych (wybory samorządowe) do Komisarza Wyborczego. W ramach tej kwoty wydatkowano 339,30 zł., niewydatkowana kwota została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wydatkowano 97,21% zakładanego planu. W ramach działu poniesiono wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej poprzez: poniesienie kosztów związanych z udziałem strażaków OSP w akcjach ratowniczych oraz udziałem w szkoleniach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, utrzymaniem strażnic OSP, naprawami samochodów oraz sprzętu specjalistycznego. W ramach działu poniesiono również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz usuwaniem skutków pożaru. W ramach tego działu przekazano świadczenie pieniężne poszkodowanej w pożarze rodzinie na usunięcie skutków pożaru. Wysokość przekazanego świadczenia jest równoważna wysokości otrzymanych przez miasto i gminę środków ze Stowarzyszenia Salutaris.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem – wykonanie 88,90% - wydatki związane z obsługą poboru podatków w formie inkasa dla sołtysów oraz zakupu materiałów dla w.w.
- Obsługa długu publicznego – wykonanie 98,00% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji następuje zgodnie z harmonogramem ich wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach stosownie do obowiązujących umów.
- Oświata i wychowanie – wykonanie 98,94 % planowanych środków. Zadania oświatowe wykonują trzy szkoły podstawowe w Jabłonowie Pomorskim, Góralach, Płowężu oraz Przedszkole Samorządowe. Obsługą oświaty zajmuje się Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W 2019 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 8.429.194,00 zł, dotacje celową w wysokości 538.705,28 zł. Natomiast na wykonanie zadań oświatowych poniosło wydatki w kwocie 12.860.481,72 zł, czyli z własnych środków wydatkowano kwotę 3.892.582,44 zł tj. 30,27 % ogólnych wydatków poniesionych na oświatę w 2019 roku.

W ramach budżetu wydatkowano:

- szkoły podstawowe 7.821.256,10 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 280.263,10 zł
- przedszkola 1.757.243,79 zł
- gimnazja 584.724,99 zł
- dowożenie uczniów do szkół 738.613,54 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.746,80 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 173.766,11 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 599.374,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 26.218,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 61.670,04 zł
- pozostała działalność 782.605,25 zł.

W ramach działu przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w wysokości 164.367,00 zł. Ilość dzieci objętych dotacją w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana.

W 2019 r. Miasto i Gmina przy współfinansowaniu środków zewnętrznych przystąpiła do realizacji projektu „Energia kompetencji”. W projekcie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Miasta

i Gminy. W 2019 roku przeprowadzono w ramach projektu zakupy pomocy naukowych oraz odbywały się pierwsze zajęcia w szkołach w ramach zajęć dodatkowych, które będą kontynuowane w 2020 roku.

- Ochrona zdrowia – wykonanie 94,62% - wydatki poniesienie w ramach realizacji programu zapobiegania alkoholizmowi i narkomani. W ramach wydatków przekazano środki w formie dotacji na prowadzenie świetlic środowiskowych. Wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostępem osób uzależnionych do pomocy psychologicznej.
- Pomoc społeczna – wykonanie 94,84% - wydatki poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim. Dużym wydatkiem własnym jest umieszczenie osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej. W 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 18 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 664.135,26 zł.

W ramach swojej działalności MGOPS wypłacała zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe ogółem 330 rodzinom. Zadaniem własnym gminy jest również zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym z zaburzeniami psychicznymi.

W oparciu o sprawozdanie roczne MPiPS-03 powodem przyznawania pomocy rodzinom było:

- ubóstwo	189 rodzin
- bezdomność	3 rodziny
- potrzeba ochrony macierzyństwa	78 rodzin
- bezrobocie	138 rodzin
- niepełnosprawność	117 rodzin
- długotrwała choroba	108 rodzin
- bezradność w spraw.opiekuńczo	
wychowawczych i prowadzenia	
gospodarstwa domowego	7 rodzin
- przemoc w rodzinie	2 rodziny
- alkoholizm	5 rodzin
- zdarzenie losowe	1 rodzina

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 69,96% - w ramach tego działu

wydatkowano środki na wyjem autobusu dla osób niepełnosprawnych w ramach transportu na warsztaty terapii zajęciowej` oraz konsultacje dla mieszkańców doświadczających przemocy. W ramach tego działu realizowany jest również projekt pn. ”Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”.

- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 69,51 % związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Tak małe wykonanie planu wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków na stypendia o charakterze socjalnym. Tym samym 31.12.2019 r. miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie zwróciło do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 120.376,00 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji.
- Rodzina - wykonanie 99,37%. W ramach tego działu wypłacono świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia dobry start 300+. Realizacja powyższych zadań odbywa się w ramach otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 89,61% - w ramach tego działu zrealizowano inwestycję pn.” Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb

targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim”. Ponadto w dziale tym realizowane są zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w mieście i gminie, utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy oraz kosztami konserwacji i zakupu energii elektrycznej (oświetlenie drogowe). W ramach tego działu poniesiono wydatki finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 12.879,91 zł. Poniesiono również wydatki związane z utylizacją azbestu z terenu Miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie.

W 2019 r. miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie podjęło czynności celem ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację, kastrację. Na podstawie stosownej uchwały przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 5.000,00 zł na przeprowadzenie sterylizacji i kastracji. Z tej formy pomocy skorzystało 34 mieszkańców miasta i gminy.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zrealizowano na poziomie 96,97%. Zrealizowano inwestycję pn. ”Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk

Pomorski”. Przeprowadzono remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Jabłonowie Zamku.

Przekazano również dotację samorządowym instytucjom kultury tj. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w wysokości 580.000,00 zł oraz Miejsko Gminnej Biblioteczce Publicznej w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W ramach tego działu realizowane są również wydatki ponoszone przez Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Ich realizacja jest zgodna z zadaniami zawartymi w uchwale budżetowej.

- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykonanie 99,97%  
- zakup usług związanych z pracami przy pomnikach przyrody –Aleja Dębowa w Płowężu. Zadanie współfinansowane dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 97,33 % planowanych wydatków. W ramach działu przekazano dotacje na realizację zadań zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Dotacje przekazano zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach działu przekazano również dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim celem utrzymania i zabezpieczenia obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy.

Poniesiono również wydatki związane o organizacją wyścigu kolarskiego oraz dowozem uczniów na basen w Wąbrzeźnie w ramach projektu „Umiem pływać”.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków zestawienie tabelaryczne:

Dział /Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.088.404,63	1.077.865,12	99,03
01009		Spółki wodne	7.000,00	7.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
01030		Izby rolnicze	30.000,00	29.363,47	97,88
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.000,00	29.363,47	97,88
01095		Pozostała działalność	1.051.404,63	1.041.501,65	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.918,07	6.918,07	87,37
	4300	Zakup usług pozostałych	110.736,92	101.833,94	91,96

	4430	Różne opłaty i składki	932.749,64	932.749,64	100,00
020		LEŚNICTWO	24 300,00	16.411,00	67,53
02001		Gospodarka leśna	24 300,00	16.411,00	67,53
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12.258,00	61,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 300,00	4.153,00	96,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.687.793,97	2.623.656,35	97,62
60014		Drogi publiczne powiatowe	1.017.680,00	1.017.182,00	99,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.017.680,00	1.017.182,00	99,95
60016		Drogi publiczne gminne	1.608.113,97	1.547.815,87	96,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.700,00	36.680,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6.409,15	98,60
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	914,67	91,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.550,00	2.138,70	20,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	73.832,57	92,29
	4270	Zakup usług remontowych	233.844,43	231.575,60	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	327.253,13	296.274,29	90,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.246,06	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.503,00	199.726,37	97,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.857,00	137.857,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568.656,41	561.161,46	98,68
60095		Pozostała działalność	62.000,00	58.658,48	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	58.658,48	94,61
630		TURYSTYKA	542.142,58	536.988,18	99,05
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	542.142,58	536.988,18	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.500,00	94,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.979,00	283.979,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.163,58	244.509,18	98,13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336.000,00	234.594,38	69,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336.000,00	234.594,38	69,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	29,40	29,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.765,40	3.504,99	29,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	36.552,28	58,02
	4260	Zakup energii	21 000,00	10.321,86	49,15
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	3.396,78	11,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	74.466,97	74,47
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39.533,90	98,83
	4480	Podatek od nieruchomości	70.000,00	66.583,00	95,12

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179.700,00	143.464,23	79,84
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.700,00	15.240,00	53,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00	15.240,00	53,10
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137.500,00	123.447,65	89,78
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	3.000,00	3.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916,00	55.681,40	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	4.584,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9.974,61	83,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	49.246,10	86,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	961,54	48,08
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
71095		Pozostała działalność	13.000,00	4.276,58	32,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.276,58	35,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	87.663,97	34.459,37	39,31
72095		Pozostała działalność	87.663,97	34.459,37	39,31
	2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6.637,20	6.637,20	100,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,45	42,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3.247,00	3.023,85	93,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.398,03	20.773,02	31,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.540,84	3.665,85	31,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.365.866,00	3.013.189,61	89,52
75011		Urzędy wojewódzkie	154.839,00	142.659,03	93,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.522,24	107.358,10	91,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.024,00	9.023,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.173,00	19.901,28	93,99
	4120	Składki na fundusz pracy	3.131,00	2.851,35	91,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.988,76	1.980,00	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	991,07	99,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	553,77	55,38
75020		Starostwa powiatowe- zadania powierzone	15.301,00	10.701,00	69,94
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 301,00	10.701,00	69,94

75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	132.450,00	128.552,47	97,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.600,00	116.354,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	3.877,19	73,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10.050,00	8.263,12	82,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,16	11,63
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2.951.076,00	2.626.917,37	89,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	531,75	31,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645.000,00	1.497.393,57	91,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.274,87	114.426,56	89,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.200,00	252.591,79	84,42
	4120	Składki na fundusz pracy	38.600,00	31.756,01	82,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.500,00	34.623,00	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.230,00	58,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.500,00	117.943,08	70,00
	4260	Zakup energii	25.844,00	20.260,07	78,39
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	30.481,41	60,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.301,00	82,18
	4300	Zakup usług pozostałych	368.200,00	355.217,84	96,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.700,00	31.820,60	97,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	34.177,92	75,95
	4430	Różne opłaty i składki	34.400,00	32.460,09	94,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.857,13	46.856,53	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2.400,00	2.400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	20.446,15	85,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.200,00	60.539,74	97,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	14.922,23	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	34.162,29	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	11.455,22	90,20
75095		Pozostała działalność	50.000,00	43.820,00	87,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	43.820,00	87,64
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.694,00	65.533,30	99,76
75101		Urzędy nacz. org.władzy państ.kontroli i i och.prawa	1 825,00	1.825,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.825,00	1.825,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.998,00	31.998,00	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.600,00	22.600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850,00	1.850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	938,79	938,79	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	134,52	134,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.640,00	3.640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.421,19	1.421,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	413,50	413,50	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	339,30	67,86
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	339,30	67,86
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.371,00	31.371,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.072,00	22.072,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,41	482,41	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	69,12	69,12	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.821,00	2.821,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.111,75	5.111,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,12	434,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,60	380,60	100,00
754		BEZPIECZ. PUBLI OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	285.876,00	277.905,77	97,21
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	193.753,18	190.378,01	98,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.100,00	39.165,50	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.540,00	9.360,00	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	464,10	92,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.460,00	3.895,88	87,35
	4120	Składki na fundusz pracy	410,00	345,80	84,34
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.900,00	16.858,80	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.422,00	53.421,89	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.640,00	2.601,82	98,55
	4260	Zakup energii	35.181,18	35.181,18	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.573,00	2.553,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15.719,00	14.571,81	92,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	476,04	86,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	625,16	83,35
	4430	Różne opłaty i składki	10.240,00	10.090,00	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	311,03	99,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	456,00	456,00	100,00
75414		Obrona cywilna	52.222,82	50.140,31	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.328,82	36.208,27	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.394,00	3.172,07	93,46



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.487,19	92,67
	4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	875,83	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.396,95	97,06
75421		Zarządzanie kryzysowe	9.900,00	7.387,45	74,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.487,45	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	4.900,00	66,22
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	35.559,65	88,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40.000,00	35.559,65	88,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000,00	25.673,20	88,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	791,42	79,14
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.095,03	90,95
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558.000,00	546.853,09	98,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	558.000,00	546.853,09	98,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	558.000,00	546.853,09	98,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	169.654,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	169.654,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy celowe	167.454,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.200,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.997.817,04	12.860.481,72	98,94
80101		Szkoły podstawowe	7.821.684,61	7.821.256,10	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307.134,00	307.119,04	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00	1.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.151.393,00	5.151.231,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.299,00	360.289,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944.582,00	944.540,76	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	91.585,01	91.580,41	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.837,00	5.829,75	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	347,00	346,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.792,00	200.778,34	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	56.562,00	56.505,88	99,90
	4260	Zakup energii	241.083,00	241.081,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	45.025,60	45.024,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.988,00	2.958,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.963,00	69.952,57	99,99

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.577,00	10.541,24	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.268,00	7.266,85	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	35.218,00	35.218,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276.732,00	276.732,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6.956,00	6.956,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.618,00	3.580,32	98,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.225,00	2.223,70	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280.316,00	280.263,10	99,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.120,00	13.108,49	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.816,00	197.798,73	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.095,00	14.086,24	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.530,00	36.526,11	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	5.187,00	5.176,33	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,65	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	3.000,00	2.999,55	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.068,00	9.068,00	100,00
80104		Przedszkola	1.764.917,00	1.757.243,79	99,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103.296,00	95.835,30	92,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.489,00	47.488,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.515,00	1.048.503,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.820,00	66.819,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.122,00	187.121,61	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	21.838,00	21.837,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.424,00	32.357,59	99,80
	4220	Zakup środków żywności	102.757,00	102.650,15	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	10.198,00	10.197,17	99,99
	4260	Zakup energii	63.566,00	63.566,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	407,00	406,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	846,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.584,00	13.574,30	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.710,00	1.704,86	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	388,06	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	1.002,00	1.002,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.947,00	59.947,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	1.800,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	291,29	97,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,00	906,94	100,00
80110		Gimnazja	584.724,99	584.724,99	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.041,34	68.041,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.469,02	384.469,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.495,71	38.495,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.542,36	72.542,35	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5.026,57	5.026,57	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.150,00	16.150,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	738.652,00	738.613,54	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.523,00	251.510,38	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.128,00	18.127,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.663,00	43.661,88	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3.720,00	3.715,36	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.037,00	131.036,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	59.235,00	59.234,78	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204.924,00	204.923,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.283,28	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	13.264,00	13.263,23	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.871,00	8.871,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.177,00	2.176,87	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.757,00	34.746,80	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	1.141,00	1.135,53	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30.463,00	30.460,06	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.153,00	3.151,21	99,94
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173.766,11	173.766,11	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63.410,11	63.410,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.236,95	74.236,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	13.500,00	100,00

	4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	2.000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	3.883,70	3.883,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.235,35	3.235,35	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599.374,00	599.374,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.159,11	32.159,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.325,29	445.325,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.771,83	79.771,83	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	11.480,25	11.480,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.716,00	20.716,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	1.161,00	1.161,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,52	260,52	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26.218,00	26.218,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.411,65	1.411,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.744,27	17.744,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.233,49	2.233,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,59	646,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	282,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.793,79	61.670,04	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61.793,79	61.670,04	99,80
80195		Pozostała działalność	911.613,54	782.605,25	85,85

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23.606,00	21.000,00	88,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.131,00	259.016,41	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.796,28	38.684,66	46,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.906,00	16.905,92	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.058,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.238,00	45.237,52	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.403,00	4.236,11	27,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.413,00	3.412,41	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.171,00	468,06	21,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.460,00	8.460,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,25	554,60	10,77
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218.522,71	187.937,45	86,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.162,30	32.154,37	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	47.320,00	25.923,54	54,78
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	44.321,00	43.668,51	98,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.399,00	2.398,09	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.048,00	1.039,76	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryt.naucz)	77.691,00	77.691,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.652,00	5.651,84	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	155.420,80	147.056,78	94,62
85153		Zwalczanie narkomanii	1.900,00	1.254,26	66,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.254,26	66,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.270,80	145.025,77	95,24
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	80.000,00	80.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budż. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.550,00	1.549,26	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	122,00	119,09	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00	25.527,77	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.510,80	18.994,13	84,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14.288,00	12.123,66	84,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	346,87	34,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.365,00	68,25
85195		Pozostała działalność	1.250,00	776,75	62,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pogotowie ratunkowe)	750,00	276,75	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.108.701,75	2.948.147,28	94,84
85202		Domy pomocy społecznej	669.633,00	664.135,26	99,18
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	669.633,00	664.135,26	99,18
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.034,00	24.533,69	81,69
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.034,00	24.533,69	81,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	484.704,00	455.518,38	93,98
	3110	Świadczenia społeczne	477.404,00	452.279,46	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	3.238,92	44,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	548.316,75	474.544,76	86,55
	3110	Świadczenia społeczne	480.786,61	411.077,86	85,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	42.070,36	95,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.499,07	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	7.771,16	91,43
	4120	Składki na fundusz pracy	1.180,00	1.105,67	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.985,45	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4.720,14	3.662,67	77,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	764,76	84,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	361,00	74,74
85216		Zasiłki stałe	296.441,00	286.656,54	96,70
	3110	Świadczenia społeczne	296.441,00	286.656,54	96,70
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	673.492,00	654.367,15	97,16
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.793,00	2.431,00	87,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.975,00	452.932,19	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.651,00	34.650,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.335,00	73.744,60	90,67
	4120	Składki na fundusz pracy	9.838,00	9.472,78	96,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	250,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.039,79	95,64
	4260	Zakup energii	4.500,00	3.553,53	78,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	25.638,33	88,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.800,00	4.626,23	96,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.457,53	92,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.260,00	12.020,76	98,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	912,00	91,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.450,00	6.197,68	96,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299.911,00	288.879,50	96,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.669,00	109.516,70	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.731,00	5.730,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.386,00	26.195,41	95,65
	4120	Składki na fundusz pracy	2.940,00	1.986,02	67,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	44.320,50	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	98.297,00	97.390,00	99,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,00	3.740,28	99,98
85230		Pomoc w zakresie żywienia	96.170,00	91.667,60	95,32
	3110	Świadczenia społeczne	13.167,00	13.150,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	83.003,00	78.517,60	94,60
85295		Pozostała działalność	10.000,00	7.844,40	78,44
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	7.844,40	78,44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229.154,25	160.305,70	69,96
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.000,00	8.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	221.154,25	152.305,70	68,87
	3119	Świadczenia społeczne	33.173,14	24.880,20	75,00
	3257	Stypendia różne	20.348,00	15.505,50	76,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.366,72	28.328,04	66,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.234,98	9.293,98	70,22
	4127	Składki na fundusz pracy	1.037,90	693,98	66,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	643,74	511,08	79,39
	4307	Zakup usług pozostałych	110.349,77	73.092,92	66,24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403.223,59	280.280,10	69,51
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.121,59	5.121,59	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.121,59	5.121,59	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	398.102,00	275.158,51	69,12
	3240	Stypendia dla uczniów	328.606,00	206.880,00	62,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	1.350,00	90,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.356,00	50.008,39	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.117,68	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.925,64	99,17
	4120	Składki na fundusz pracy	1.330,00	1.278,82	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	657,22	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	317,90	40,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.246,06	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	376,80	94,20
855		RODZINA	12.678.167,30	12.598.483,06	99,37
85501		Świadczenia wychowawcze	7.641.925,00	7.619.457,22	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	7.540.900,00	7.519.518,91	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.510,00	66.506,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.795,00	2.794,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.700,00	11.626,89	99,38
	4120	Składki na fundusz pracy	1.660,00	1.654,25	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.880,00	6.877,06	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7.736,00	6.735,48	87,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.862,00	1.861,41	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.882,00	1.881,76	99,99
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.549.087,00	4.504.432,63	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	4.087.163,00	4.050.110,61	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.930,00	137.544,75	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.191,00	12.190,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.677,00	285.421,36	98,53
	4120	Składki na fundusz pracy	3.728,00	3.562,75	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.395,90	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6.957,00	6.750,56	97,03
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,66	77,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,00	3.740,28	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.484,70	74,24
85503		Karta Dużej Rodziny	1.318,30	1.200,26	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.318,30	1.200,26	91,05
85504		Wspieranie rodziny	396.526,00	389.927,77	98,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	487,00	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	325.800,00	324.000,00	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.826,92	45.876,88	93,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.194,00	3.193,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.292,53	8.449,87	90,93
	4120	Składki na fundusz pracy	1.022,39	897,74	87,81



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.856,00	1.852,37	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1.707,16	1.324,16	77,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.527,00	76,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.080,00	1.072,79	99,33
85508		Rodziny zastępcze	23.000,00	22.879,10	99,47
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	23.000,00	22.879,10	99,47
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22.000,00	16.275,80	73,98
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	22.000,00	16.275,80	73,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobowy pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44.311,00	44.310,28	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.311,00	44.310,28	100,00
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	3.774.545,85	3.382.492,94	89,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255.000,00	251.259,21	98,53
	4270	Zakup usług remontowych	255.000,00	251.259,21	98,53
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.457.016,00	1.243.398,39	85,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.956,00	40.022,96	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.616,73	90,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.150,93	95,35
	4120	Składki na fundusz pracy	1.100,00	1.024,56	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	3.227,29	43,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1.394.110,00	1.187.679,86	85,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.246,06	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	53,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152.600,00	113.329,00	74,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	113.329,00	75,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.400,00	37.571,19	61,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	232,39	16,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	37.338,80	62,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342.928,84	342.581,54	99,90
	4260	Zakup energii	214.400,00	214.109,92	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	12.928,84	12.879,91	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	115.600,00	115.591,71	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.600,00	25.528,51	99,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	16.799,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	8.729,31	99,20
90095		Pozostała działalność	1.480.001,01	1.368.825,10	92,49
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	3.760,00	75,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	510,90	17,03
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	89.047,08	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych (obsł.targowiska, usł.komunalne)	61.000,00	54.421,77	89,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731.108,00	707.472,00	96,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588.893,01	513.613,35	87,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.656.044,23	1.605.896,45	96,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.365.806,47	1.334.789,24	97,73
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	580.000,00	580.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.638,02	108.406,80	89,86
	4260	Zakup energii	157,34	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.276,00	20.258,16	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24.735,11	23.051,35	93,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	123.615,00	88,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.810,00	222.792,62	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.190,00	256.665,31	99,80
92116		Biblioteki	180 000,00	180.000,00	100,00
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	4.865,00	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.865,00	97,30
92195		Pozostała działalność	105.237,76	86.242,21	82,95
	2830	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.737,76	41.677,00	89,17
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	41.065,21	91,26
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY	42.000,00	41.904,00	99,77

		I OBIEKTY PRZYRODY	CHRONIONEJ		
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	42.000,00	41.904,00	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	41.904,00	99,77
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183.500,00	113.313,26	61,76%
92601		Obiekty sportowe	6.000,00	6.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175.100,00	170.198,40	97,20
	2480	Dotacja podm.z budż.dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	110.000,00	110.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	101,78	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.661,20	97,72
	4120	Składki na fundusz pracy	16,00	3,06	19,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.420,79	94,72
	4260	Zakup energii	3.235,40	1.965,97	60,76
	4300	Zakup usług pozostałych	18.545,60	15.045,60	81,13
92695		Pozostała działalność	2.400,00	2.400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.400,00	2.400,00	100,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>44.659.669,96</b>	<b>42.810.126,47</b>	<b>95,86</b>

#### Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok .

Wydatki majątkowe: plan 4.480.978,87 zł, wykonanie 4.293.012,16 zł . tj. 95,80%.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.928.696,41</b>	<b>1.916.026,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.017.680,00	1.017.182,00
		6300	Dotacja na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej - ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego”	1.017.680,00	1.017.182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	911.016,41	898.844,83
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady-Etap I i II	44.503,00	44.569,62
		6050	Remont drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą- etap I	160.000,00	155.256,75
		6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	137.857,00	137.857,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	568.656,41	561.161,46
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>533.142,58</b>	<b>528.488,18</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533.142,58	528.488,18
		6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni	283.979,00	283.979,00

			zewnątrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.		
		6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznnej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	249.163,58	244.509,18
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>76.938,87</b>	<b>24.438,87</b>
	72095		Pozostała działalność	76.938,87	24.438,87
		6057	System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65.398,03	20.773,02
		6059	System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11.540,84	3.665,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.200,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.200,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.320.001,01</b>	<b>1.221.085,35</b>
	90095		Pozostała działalność	1.320.001,01	1.221.085,35
		6057	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	731.108,00	707.470,66
		6059	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	588.893,01	513.614,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620.000,00</b>	<b>603.072,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00	603.072,93
		6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo Zamek	140.000,00	123.615,00
		6057	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	222.810,00	222.792,62
		6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	257.190,00	256.665,31
<b>Razem</b>				<b>4.480.978,87</b>	<b>4.293.012,13</b>

W 2019 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wykonało wszystkie zaplanowane inwestycje dokładając wszelkiej staranności w procesie przygotowania, przeprowadzenia bądź rozstrzygnięcia postępowań związanych z realizacją inwestycji przyjętych uchwałą budżetową wraz ze zmianami.

Poniżej omówiono realizację poszczególnych inwestycji.

1. Dotacja na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej - ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego”- inwestycja współfinansowana z Powiatem brodnickim realizowana w latach 2019-2020. Zgodnie z podpisaną umową Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2019 roku przekazało dotację w wysokości 1.017.680,00 zł. Dotacja została rozliczona w wyznaczonym terminie. Powiat brodnicki w grudniu 2019 r. zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 498,00 zł.

2. Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą-etap I – zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 155.256,75 zł przy planie w wysokości 160.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II – realizacja inwestycji w latach 2019-2020 współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 r. miasto i gmina Jabłonowo

Pomorskie poniosło wydatki zgodnie z harmonogramem w wysokości 44.469,62 zł przy planowanych 44.503,00 zł. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w 2020 r.

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż- zadanie realizowane w ramach Stowarzyszenia „Lokalna Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” zostało wykonane w całości. W 2019 r. miasto i gmina na realizację inwestycji wydatkowało kwotę 699.018,46 zł przy planowanych wydatkach 706.513,41 zł. Planowana wysokość otrzymanego dofinansowania w kwocie 137.857,00 zł. W 2019 r. miasto i gmina złożyło rozliczenie projektu wraz z końcowym wnioskiem o płatność.

5.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu za zjazdem – inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania. Poniesiono wydatek w wysokości 528.488,18 zł przy planowanym 533.142,58 zł. Realizacja inwestycji została pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję Zarządzającą. W związku z tym na konto budżetu w 2019 r. wpłynęły środki w wysokości 273.979,00 zł.

6.System informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski. Zgodnie z umową podpisaną przez miasto i gminę realizacja projektu następuje zgodnie z podpisanym harmonogramem, na podstawie postępowań przetargowych ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Urząd Marszałkowski. Finansowanie zadań odbywa się ze środków przekazanych do budżetu Miasta przez Urząd Marszałkowski w formie dotacji oraz wkładu własnego. Wobec powyższego Miasto i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na termin wydatkowania środków. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 24.438,87 zł przy planowanych wydatkach 76.938,87 zł.

7.Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim – zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji . Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych z udziałem środków Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostało wykonane w całości w kwocie 1.221.085,35 zł. przy planowanych wydatkach 1.320.001,01 zł. Inwestycja została pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję Zarządzającą.

8.Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo Zamek – inwestycja została zrealizowana w 2019 r. w całości z własnych środków w wysokości 123.615,00 zł.

9.Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski – inwestycja została wykonana i rozliczona w całości w 2019 r. Poniesione w tym roku wydatki wynosiły 479.457,93 zł przy planowanych wydatkach w kwocie 480.000,00 zł. Zrealizowana inwestycja została zweryfikowana i rozliczona przez Instytucję Zarządzającą.

### Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie został wyodrębniony w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/31/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr IV/29/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 362.852,92 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Adamowo-Płowężek	13.839,04	10.142,57	73,29
Budziszewo	15.737,69	15.718,26	99,88
Bukowiec	19.534,99	19.353,68	99,07
Buk Góralski	20.252,26	20.164,20	99,57
Buk Pomorski	20.210,06	20.126,66	99,59
Gorzechówko	13.881,23	13.628,05	98,18
Górale	25.357,51	25.337,51	99,92
Jabłonowo Zamek	26.243,55	26.191,72	99,82
Kamień	17.973,88	17.899,69	99,59

Konojady	34.766,37	34.727,11	99,89
Lembarg	25.273,13	25.179,75	99,63
Mileszewy	26.201,36	16.704,74	63,76
Nowa Wieś	20.589,79	20.514,85	99,64
Piecewo-Jaguszewice	34.428,84	34.260,01	99,51
Płowęż	24.344,90	24.012,70	98,64
Szczepanki	24.218,32	24.168,35	99,79
RAZEM	362.852,92	348.129,85	95,94

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych, punktów oświetleniowych. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na działalność, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup umundurowania dla OSP.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Na podstawie złożonych informacji działalność zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie zatrudniał na 31.12.2019 r. 17 osób na cały etat. Wodę dostarczano do 2543 punktów, poprzez 3 hydrofornie. Ścieki odbierano ze 1151 punktów, poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków. Ponadto przyjmowano także ścieki przywożone beczkowozami. ZWiK obsługują 180,9 km sieci wodociągowej rozdzielczej, oraz 43 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej plus przyłącza, oraz istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Zakład zajmuje się również budową przyłączy i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz wywozem ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

1. Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
2. Wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
3. Przeprowadzenie wiosną deratyzacji sieci kanalizacyjnej poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
4. Opróżnienie zbiorników osadu na oczyszczalni.
5. Naprawa 8 pomp osadu oczyszczalni i na przepompowniach ścieków.
6. Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
7. Usunięcie 167 różnorodnych awarii wodociągowych oraz 236 kanalizacyjnych.
8. Kwartalne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium.
9. Bieżące czyszczenie odstojników i krtek ściekowych kanalizacji deszczowej.
10. Czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji.
11. Inspekcja kanalizacji sanitarnej kamerą .
12. Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
13. Wymiana łożysk prasy.
14. Naprawa pomp ścieków i zakup nożyków tnących.

- 15.Wymiana zarwanej kanalizacji na ul. Żwirki.
- 16.Remont samochodu T4.
- 17.Remont samochodu Renault Kangoo.
- 18.Remont beczkowitzu.
- 19.Wymiana przekładni motoreduktora na prasie osadu.
- 20.Wymiana kół prasowych przy wózku na osadniku wtórnym.
- 21.Usunięcie awarii wodociągowej fi 315 na ul. Wiejskiej.
- 22.Wymiana statorów i rotorów w pompach ściekowych.
- 23.Zakup wyposażenia do agregatu prądotwórczego w Mileszewach.
- 24.Wymiana przyłącza wodociągowego na ul. Grudziądzkiej.
- 25.Przebudowa przyłącza wodociągowego w Nowej Wsi.
- 26.Zakup 2 kontenerów do wody pitnej.
- 27.Wymiana zasuw na ul. Polnej.
- 28.Zakup szlifierki.
- 29.Zakup pokrywy ssawnej do pompy.
- 30.Zakup ksero – drukarki.
- 31.Zakup dmuchawy na oczyszczalni.
- 32.Zakup urządzenia ciśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji.
- 33.Zakup odzieży roboczej dla pracowników.
- 34.Zakup 40 dyfuzorów na oczyszczalnię.
- 35.Zakup i wymiana żwirków filtrujących na hydroforni Górale.
- 36.Zlecono wykonanie dokumentacji hydrologicznej wraz z oceną ryzyka dla ujęć wody.
- 37.Pokrycie kosztów wymiany istniejących przyłączy do budynków na ul. Głównej.
- 38.Zlecono usługę geologiczną w związku z legalizacją studni w Góralach.
- 39.Zlecono przegląd budowlany oczyszczalni ścieków i budynków hydroforni.
- 40.Zlecono przebudowę studni dla kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa.
- 41.Wymieniono 7 hydrantów przeciwpożarowych.
- 42.Zlecono wykonanie włączenia wodociągu w ul. Wąskiej, ul. Hallera i placu Biedronki do sieci wodociągowej.
- 43.Zlecono rozdział przyłączy kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej.

### ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZWIK

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	966 243,48 zł	917 826,19	48 417,29 zł
2.	Ścieki	320 793,44 zł	277 969,26 zł	42 824,18 zł
3.	Ścieki popłuczne	2 718,50 zł	446,14 zł	2 272,36 zł
4.	Ścieki deszczowe	46 019,11 zł	55 948,93 zł	-9 929,82 zł

5.	Beczkwóz	34 359,80 zł	26 123,37 zł	8 236,43 zł
6.	Koparka	19 207,17 zł	16 340,70 zł	2 866,47 zł
7.	Przepycharka	976,32 zł	257,16 zł	719,16 zł
8.	Usługi wod. – kan.	18 867,46 zł	18 603,93 zł	263,53 zł
9.	Samochód Kangoo	1 132,54 zł	539,14 zł	593,40 zł
10.	Samochód T4	413,45 zł	120,74 zł	292,71 zł
11.	Samochód T5	339,30 zł	72,99 zł	266,31 zł
12.	Pozostała sprzedaż	4 143,26 zł	537,26 zł	3 606,00 zł
	<b>Razem działalności</b>	2	2	
	<b>Podstawowe</b>	415 213,83 zł	314 785,81 zł	100 428,02 zł
12.	Przychody i koszty finansowe	4 316,82 zł	0,00 zł	4 316,82 zł
13.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	17 032,03 zł	41 494,56 zł	-24 462,53 zł
14.	Inwestycje			
	<b>Razem cała działalność</b>	2	2	
		436 562,68 zł	356 280,37 zł	80 282,31 zł
15.	Podatek dochodowy		15 028,00	-15 028,00 zł
	<b>16. WYNIK ZWiK</b>	2	2	
		436 562,68 zł	371 308,37 zł	65 254,31 zł

## Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	167.236,50 -3.662,03	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług		1.151,32
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		10.866,00
4.	Podatek od osób prawnych		4,00
5.	Podatek VAT		0,00
6.	Rozrachunki z ZUS		40.655,42
7.	Rozrachunki z pracownikami		68.513,84
8.	Pozostałe rozrachunki (Polisa, PKZP, komornik)		2.992,00
9.	Kaucje	0,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>163.574,47</b>	<b>124.182,58</b>

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2019 r., wypłacanego 10.01.2020 r. i 13-stki wypłacanej w styczniu 2020r., oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Na dzień 31.12.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 84.342,58 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 76.954,90 zł i dotyczył usług z tytułu dostarczania wody, odbioru ścieków oraz usług wykonanych przez beczkwóz o koparkę.

W celu ściągania należności ZWiK prowadzi liczne postępowania egzekucyjne oraz dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. W szczególnie trudnych przypadkach (ostateczność) ZWiK dokonujemy odcięć dopływu wody, instalując kryzy ograniczające pobór wody.



Na 31.12.2019 r. odcięty pobór wody ma 6 odbiorców. W sytuacji uregulowania zaległości przez dłużnika dostęp do wody zostaje przywrócony w całości.

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Zakład prowadzi działalność na podstawie Uchwały Nr 59/91 Rady Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim z dnia 16 lutego 1991r.

ZGKiM działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego Gminy,
- obsługi targowiska miejskiego,
- oczyszczania ulic i placów,
- produkcji energii ciepłej,
- remontów dróg,
- utrzymania zieleni.

Zakład zarządzany jest jednoosobowo przez Kierownika.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. wynosił 11 osób, w tym na stanowiskach nierobotniczych 4 osoby.

#### **Stan należności na dzień 31.12.2019 r.**

- czynsze:	374.980,09 zł.
- pozostałe należności z tytułu dostaw wody, ciepła i usług komunalnych :	101.107,67 zł.
<b>Razem:</b>	<b>476.087,76 zł.</b>
Kwota odpisu aktualizująca należności :	183.941,93 zł
<b>Należności netto :</b>	<b>292.145,83 zł</b>

Celem ściągnięcia zaległych kwot ZGKiM regularnie wysyła wezwania do zapłaty. Zawierane są umowy z najemcami i odbiorcami usług szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia. Należności są również ściągane na drodze sądowej egzekucji komorniczej. W przygotowaniu są kolejne pozwy do sądu o zapłatę należności.

#### **Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8.137,00 zł.
- podatek VAT należny 4.215,94 zł terminy płatności podatków 20.01.2020r.
- ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy 44.120,98 zł. termin płatności 05.01.2020r.
- wynagrodzenia za m-c XII: 43.111,91 zł. termin płatności 10.01.2020r.
- ubezpieczenie na życie 521,00 zł.
- rozrachunki z dostawcami 71.434,73
- pozostałe rozrachunki 4.732,00 zł.

**Razem: 176.273,56 zł.**

Na koniec 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 7.822,80 zł w związku z zakupem brykietu do ogrzewania budynków mieszkalnych. Zobowiązanie zostało uregulowane dnia 8 stycznia 2020 r. bez odsetek.

Po zestawieniu dochodów i wydatków wynik finansowy z podstawowej działalności Zakładu za okres I-XII 2019r. zamyka się dochodem w wysokości **1.335,94 zł.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Koszty</b>	<b>Przychody</b>	<b>Strata</b>	<b>Dochód</b>
--	-------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------

1.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	274.233,74	262.293,19	11.940,55	
2.	Targowisko	45.218,56	37.867,50	7.351,06	
3.	Kotłownia	342.560,46	344.712,08		2.151,62
4.	Usługi sprzętem mechanicznym	14.889,62	13.305,50	1.584,12	
5.	Eksploatacja budynków	1.139.135,75	1.168.560,00		29.424,25
6.	Przychody i koszty finanse (w tym aktualizacja należności)	35.635,14	26.270,94	9.364,20	
	<b>Razem</b>	<b>1.851.673,27</b>	<b>1.853.009,21</b>	<b>30.239,93</b>	<b>31.575,87</b>

#### Wydatki na remonty i pozostałe poniesione w 2019 r.

- wykonano gruntowny remont koparko-ładowarki MTZ.
- zakupiono 3 garaże blaszane z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze – Kamień 26, Lembarg 26,
- wyremontowano budynek mieszkalny ze świetlicą w Buku Pomorskim 36b. z postawieniem 5 kominów,
- wyremontowano schody zewnętrzne do budynku Kolejowa 14,
- pomalowano 2 klatki schodowe oraz wymieniono instalacje elektryczną w 2 klatkach – Wigury 9, Szczepanki 17, Grudziądzka 8, Kolejowa 14,
- wyremontowano 1 lokal socjalny, 1 mieszkalny oraz pokój przeznaczony do zasiedlenia - Buk Góralski 84a, Lembarg 26. Grudziądzka 9,
- wymieniono okna w lokalu - Jabłonowo Zamek 4,
- wymieniono 5 drzwi w lokalach - Kamień 26, Grudziądzka 7, Główna 19, Kolejowa 14, Bukowiec70,
- przestawiono 13 pieców kaflowych – Główna 6, Grudziądzka 7, Kościelna 3, Wigury 5, Konojady 12, Kamień, Urzędowa 8, Płoweżek 7, Płoweżek 4, Płoweżek 10,
- wymieniono pokrycie dachowe z opierzeniami i orynnowaniem – Zamek 11
- naprawiono dachy z częściową wymianą papy w 5 budynkach – Hallera 2, Rynek 4, Kolejowa 14, Główna 19, Główna 29, Urzędowa 8 – przesunięcie włazu i orynnowanie.
- wyremontowano 3 pomieszczenia gospodarcze – Jabłonowo Zamek 4, Nowa Wieś 3, Sikorskiego 2,
- wykonano ogrodzenie działki przy budynku Wąska 4,
- zakupiono projekt rozbiórki budynku przy ul. Grudziądzkiej 29,

Ponadto w 2019 roku wykonano szereg drobnych napraw oraz likwidacji usterek wodno-kanalizacyjnych, przeprowadzono 2 akcje deratyzacji oraz przeglądy roczne budynków i kuchenek gazowych.

#### KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju Miasta Gminy Jabłonowo Pomorskie, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wydatki

inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki, czyli zakłada się realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/30/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. W trakcie roku zaistniały różne okoliczności, które spowodowały konieczność wprowadzenia zmian. Dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedkładał Radzie Miejskiej projekty uchwał korygujących WPF.

Zmian do WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/40/19 z dnia 14 lutego 2019 r. r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/45/19 z dnia 21 marca 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/51/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/59/19 z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr X/68/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/82/19 z dnia 27 września 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/83/19 z dnia 20 listopada 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/93/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/100/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wynik budżetu na początku 2019 r. określony został kwotą planowanego deficytu w wysokości 1.684.927,97 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytów, pożyczek bankowych oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. planowany deficyt wynosi 1.904.784,78 zł, a jego pokrycie będą stanowiły wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.022.247,68 zł., oraz różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi w wysokości 2.505.400,50 zł. Nadwyżka operacyjna w tej wysokości jest dobrym prognostykiem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wyniosło 15.247.479,91 zł, co stanowi 34,79% wykonanych dochodów.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 1.539.657,11 zł i dotyczy:

- kwota 51.540,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - pożyczka z WFOŚiGW PT 13021,

- kwota 239.865,56 zł, przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016

- kwota 153.966,75 zł, dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim – pożyczka WFOŚiGW PT17020,

- kwota 1.094.284,80 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale

oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi: 13.700.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.

W 2019 roku spłacono kolejne raty pożyczek, zgodnie z podpisanymi umowami.

Na koniec 2019 roku miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał zobowiązanie wymagalne w wysokości 7.822,80 zł. Zobowiązanie dotyczy zakupu brykietu do ogrzewania budynków mieszkalnych. Zobowiązanie zostało uregulowane dnia 8 stycznia 2020 r. bez odsetek.

Zgodnie z uwagą wskazaną w Uchwale Nr 2/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2033 Miasta Jabłonowa Pomorskiego, Miasto i Gmina na bieżąco weryfikowało planowane wielkości dochodów i wydatków celem poprawy relacji wskaźników w zakresie możliwości spłaty zobowiązań oraz możliwości dalszego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych. Poprawie uległa relacja różnicy występującej pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie wykonało dochody w wysokości 43.832.374,15 zł w tym: dochody bieżące 41.022.514,81 zł tj., dochody majątkowe w wysokości 2.809.859,34 zł. Natomiast wydatki w wysokości 42.810.126,47 zł. w tym, wydatki bieżące 38.517.114,31 zł., wydatki majątkowe 4.293.012,16 zł. Rok 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.022.247,68 zł oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 2.505.400,50 zł.

W 2019 roku Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.

Realizację przedsięwzięć do WPF prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	2019	Uwagi	2020	2021	2022
1	Przedsięwzięcia razem	4.949.801,26		7.898.309,74	1.771.421,78	0,00
1.a	- wydatki bieżące	605 416,39		84 313,06	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	4.344.384,87		7.813.996,68	1.771.075,58	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	3.727.618,26		4.079524,74	1.771.421,78	0,00
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>605 416,39</b>		<b>84 313,06</b>	<b>346,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie -	221 154,25	zadanie w trakcie realizacji (2019-2020)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkových	383 421,24	Zadanie w trakcie realizacji	83 959,36	0,00	0,00

	zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2 -		(2019- 2020)			
1.1.1. 3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	840,90	Zadanie w trakcie realizacji (2019- 2021)	353,70	346,20	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>3.122.201,87</b>		<b>3.995.211,68</b>	<b>1.771.075,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.2. 1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -	0,00		1 771 075,58	0,00	0,00
1.1.2. 2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	82.544,87	Zadanie w trakcie realizacji (2019- 2020)	124.211,50	0,00	0,00
1.1.2. 3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż -	706 513,41	Zadanie zrealizo wane	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 4	Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo -	0,00		1.312.737,09	0,00	0,00
1.1.2. 5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski - Rozszerzenie oferty kulturalnej na obszarze wiejskim poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy w miejscowości Buk Pomorski	480 000,00	Zadanie zrealizo wane	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 6	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim -	1.320.001,01	Zadanie zrealizo wane	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnątrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny	533 142,58	zadanie zrealizo wane	0,00	0,00	0,00

	i parkingu ze zjazdem -					
1.1.2. 8	Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	0,00		2.558.263,09	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	1.222.183,00		3.818.785,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1.222.183,00		3.818.785,00	0,00	0,00
1.3.2. 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II -	1 017 680,00	Dotacja przekaza na i rozliczo na w termin ie	2 413 288,00	0,00	0,00
1.3.2. 2	Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą- etap I -	160 000,00	zadanie zrealizo wane	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady-Etap I i II	44.503,00	Realizacj a zadania w ramac h Fundusz u Dróg Samorzą dowych w latach 2019- 2020	1.405.497,00	0,00	0,00

### INFORMACJA O STANIE MIENIA

#### 1.Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim

Wartość inwentarzowa majątku miasta i gminy będąca w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim wynosi 38.414.857,54 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa 0 grunty – wartość inwentarzowa 2.654.418,28 zł zwiększenie wartości o kwotę 7.000,00 zł związane jest z nabyciem gruntu, natomiast zmniejszenie o kwotę 21.011,50 zł związane jest ze sprzedażą gruntów.

Grupa I budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wartość inwentarzowa 7.728.140,05 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 2.706.697,16 zł. Wzrost wartości mienia w wyniku przyjęcia do użytkowania środków trwałych w związku z zakończonymi inwestycjami- termomodernizacja świetlicy w Lembargu, rozbudowa świetlicy w Nowej Wsi, rozbudowa i przebudowa świetlicy w Buku Pomorskim, przebudowa targowiska miejskiego.

Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość inwentarzowa 25.095.479,09 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 1.254.806,64 zł w związku z przyjęciem do użytkowania środków trwałych z zakończonych inwestycji – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Nowa Wieś, przebudowa drogi w miejscowości Płowęż.

Grupa III kotły i maszyny energetyczne – wartość inwentarzowa w wysokości 121.754,84 zł. W 2019 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa IV maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania – wartość inwentarzowa w wysokości 289.779,13 zł. W 2019 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa VI urządzenia techniczne – wartość inwentarzowa 19.986,24 zł. W 2019 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa VII środki transportu – wartość inwentarzowa 946.654,58 zł. W 2019 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane – wartość inwentarzowa 1.396.386,09 zł. Zwiększenie w 2019 r. nastąpiło o kwotę 178.684,42 zł, natomiast zmniejszenie o kwotę 17.500,00 zł. Na kwotę zwiększania składają się wydatki związane z zakupem umundurowania dla osp, wyposażenia w szczególności świetlic wiejskich oraz zakup rozpieracza dla OSP Jabłonowo Pomorskie. Natomiast zmniejszenie o wartość 17.500,00 zł wynika z faktu likwidacji wyposażenia placu zabaw w Mileszewach.

Wartości niematerialne i prawne – wartość inwentarzowa 162.259,24 zł. Zwiększenie w 2019 r. o kwotę 45.221,04 zł. wynika z faktu przyjęcia do użytkowania oprogramowania oraz rozbudowa geoportalu publicznego województwa kujawsko-pomorskiego w ramach programu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2019 r. posiada 8 użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy. Są to nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0367 ha, za które łączna opłata roczna wynosi 3.994,51 zł. Natomiast 7 użytkowników skorzystało z prawa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a nie skorzystali z przysługującej bonifikaty i zobowiązani są do wnoszenia opłaty rocznej przez okres 20 lat o łącznej powierzchni 1,0634 ha , za które roczna opłata wynosi 833,63 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie dzierżawi grunty rolne o łącznej powierzchni 19,8754 ha.

## 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 150.329,92 zł.

Zmniejszenie wartości mienia w 2019 r. o kwotę 8.566,00 zł. w związku z likwidacją wyposażenia nie nadającego się do dalszego używania.

W 2019 r. MGOPS dokonał zakupu nowego sprzętu biurowego, wyposażenia na ogólną wartość 12.637,00 zł. W zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie odnotowano zwiększeń i zmniejszeń wartości inwentarzowych. Wartość środków trwałych na 31.12.2019 wynosi 6.408,30 zł, natomiast wartości niematerialnych i prawnych 10.958,48 zł.

## 3. Oświata ogólna wartość inwentarzowa – 17.210.506,50

Grupa I Budynki o wartości 13.688.244,84

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 10.922.877,86 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 845.183,10 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 585.825,97 zł

Przedszkole Samorządowe – 1.334.357,91 zł.  
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 698.773,53 zł  
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 372.536,79 zł  
Szkoła Podstawowa w Góralach – 135.827,57 zł  
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 127.896,17 zł  
Przedszkole Samorządowe – 62.513,00 zł.  
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne o wartości 65.964,90 zł  
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł  
Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 7.197,00 zł  
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 87.570,16 zł  
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.010,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 79.900,16 zł  
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 3.660,00 zł  
Grupa VI Urządzenia techniczne o wartości 44.963,20 zł  
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.479,84 zł  
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 34.472,35 zł  
Przedszkole Samorządowe – 6.011,01 zł.  
Grupa VII Środki transportu o wartości 351.164,00 zł  
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 351.164,00 zł  
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (środki trwałe) o wartości 19.875,58 zł  
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 5.685,20 zł  
Przedszkole Samorządowe – 14.190,38 zł.  
Grupa VIII pozostałe środki trwałe o wartości 1.991.601,87 zł  
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 51.017,32 zł  
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.021.774,72 zł  
Szkoła Podstawowa w Góralach – 250.697,96 zł  
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 347.989,85 zł  
Przedszkole Samorządowe – 320.122,02 zł.  
Wartości niematerialne i prawne o wartości 23.559,00 zł  
Księgozbiory o wartości 238.789,42 zł

W 2019 roku zwiększeniu uległa wartość mienia o kwotę 80.786,67 zł w związku z zakupem wyposażenia. Natomiast zmniejszeniu uległa o kwotę 22.737,70 zł w związku z likwidacją księgozbiorów.

#### 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogólna wartość mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosi 6.887.200,49 zł.  
I grupa budynki – 5.254.679,63 zł zwiększenie o kwotę 3.742,35 zł (zakup garażu), zmniejszenie o kwotę 77.378,19 zł (sprzedaż lokali komunalnych),  
II grupa budowle – 854.865,27 zł  
IV grupa maszyny i urządzenia – 13.215,05 zł  
V grupa specjalne - 392.027,29 zł  
VII grupa środki transportowe – 372.413,25 zł zmniejszenie o kwotę 95.345,20 zł w związku ze



sprzedają samochodu STAR.

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Ogólna wartość majątku 11.216.452,47 zł.

0 grupa – grunty – wartość 27.574,00 zł

II grupa – budowle – wartość 10.564.806,20 zł

III grupa – kotły i maszyny energetyczne – wartość 51.093,44 zł

IV grupa – maszyny i urządzenia – wartość 142.249,11 zł

V grupa – maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne – wartość 19.793,39 zł

VI grupa – urządzenia techniczne – wartość 49.196,36 zł zwiększenie o kwotę 7.972,68 zł (zakup urządzenia do udrażniania i czyszczenia kanalizacji), zmniejszenie o kwotę 44.200,00 zł (sprzedaż uszkodzonego urządzenia),

VII grupa – środki transportu – wartość 103.100,00 zł

VIII grupa – narzędzia, przyrządy – wartość 30.369,96 zł

Pozostałe środki trwałe – wartość 228.270,01 zł

6. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólna wartość majątku 153.014,10 zł

I grupa budynki – wartość 94.692,10 zł

V grupa maszyny urządzenia ogólnego zastosowania - wartość 21.063,15 zł

VI grupa maszyny urządzenia specjalistyczne – wartość 1.855,62 zł

VIII grupa wyposażenie – wartość 35.403,23 zł.

W trakcie roku 2019 nie zwiększono i nie zmniejszono wartości inwentarzowej mienia.

7. Centrum Kultury i Sportu.

Ogólna wartość majątku 1.132.491,69 zł

I grupa budynki i budowle – wartość 839.199,61 zł

V grupa maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania – wartość 30.319,80 zł

VIII grupa pozostałe środki trwałe – wartość 258.878,28 zł zwiększenie o kwotę 4.965,74 zł w związku z nabyciem wyposażenia,

Wartości niematerialne i prawne – wartość 4.094,00 zł

## SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### CENTRUM KULTURY I SPORTU

#### Informacja finansowa z działalności

Stan środków na 1.01.2019 1.020,26

**Dochody** w kwocie 795.146,13

w tym:

- środki z budżetu na działalność 700.000,00

- dotacja z Narodowego Centrum Kultury 34.000,00

- dochody własne 61.146,13

**Wydatki** w kwocie 794.242,57

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 298.939,73

- dodatkowe wynagrodz. Roczne	27.236,27
- składki społeczne od wynagrodzeń	56.372,87
- składka na fundusz pracy	7.098,77
- fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00
- energia i energia ciepła	34.358,22
- opłaty związane z ZAIKS-em	7.545,73
- delegacje	9.138,35
- usługi telekomunikacyjne	4.805,68
- usługi i materiały	336.746,95
Stan środków na 31.12.2019	1.923,82

Posiadane środki w pełni wykorzystano na działalność kulturalną i sportową jak również na prowadzenie świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i wsi. Uczestnicy zajęć otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków dydaktycznych. Uczestniczą w zajęciach profilaktycznych i imprezach, konkursach oraz turniejach.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Centrum Kultury i Sportu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Działalność Centrum Kultury i Sportu to szeroko zakrojona działalność animacyjna, edukacyjna i organizacyjna.

#### 1. Działalność animacyjno-edukacyjna:

- zajęcia stałe: Grupa Pod Niebem, kabaret „Babskie Sprawy” (złożony z przedstawicielek KGW i sołtysów), grupa teatralna „Mniej Więcej”, dziecięca grupa wokalna „TO-MY”, zajęcia plastyczno-techniczne „Misz-Masz”, zajęcia z rysunku, malarstwa i krawiectwa, zajęcia sportowe i kulinarne, lekcje wokalne indywidualne, ognisko artystyczne, kółko gitarowe „Świetliki”,
- współpraca ze szkołami i przedszkolami: współorganizacja konkursów: Rejonowy Konkurs Recytatorski, Konkurs Kolęd w Języku Angielskim, Konkurs Szopek, Konkurs Kalendarzy Adwentowych, udostępnianie przestrzeni na próby i imprezy szkolne i przedszkolne (obsługa nagłośnienia, przygotowanie i uprzątnięcie sali),
- organizowanie wieczorków poetyckich, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi,
- organizowanie wystaw, promocja lokalnych artystów,
- współpraca z Kinem Visa, Polską Światłoczułą, Teatrem „Krak”,
- współpraca ze Związkiem Pszczelarzy, kołem Myśliwych, kołem Wędkarzy, AA, PiRPA, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- prowadzenie zajęć dla seniorów – 1 raz w tygodniu (czwartek) i opieka nad Klubem Seniora,
- prowadzenie zespołu: „Złote kłosy” – zajęcia raz w tygodniu (wtorek),
- opieka nad zespołami „Seniorki” i „Zamkowe Gosposie”,
- współpraca z parafiami i Zgromadzeniem Sióstr Pasterek,
- działalność wydawnicza (projekt, korekta, współpraca z drukarnią, dystrybucja),
- organizowanie zawodów sportowych, lekkoatletycznych, biegowo-sportowych („Droga Wilka”), ogólnopolskich turniejów badmintonu, turniejów piłkarskich, siatkówki plażowej,
- współorganizowanie dwóch wyścigów kolarskich,
- współorganizowanie zawodów strażackich,
- prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych: w Mileszewach i w Jabłonowie Pomorskim,

- opieka nad miejscami pamięci, pomnikami, grobami na terenie całej gminy (utrzymanie czystości, odnawianie),
- promocja Miasta i Gminy w całej Polsce.

## 2. Działalność organizacyjna:

- przygotowywanie gminnych uroczystości: 11 listopada, 3 maja, wybuch powstania warszawskiego, 1 września, 8 maja itp., Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, mikołajki w Jabłonowie Pomorskim i w świetlicach wiejskich,
- przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie akcji charytatywnych,
- organizowanie zbiórek krwi,
- organizowanie i obsługa spotkań Kół Gospodyń Wiejskich (raz na kwartał) i spotkań sołtysów (raz na kwartał),
- opieka nad Kołami Gospodyń Wiejskich (szkolenia, wyjazdy, współpraca z Przewodniczącą Regionalną),
- organizowanie wolontariatu i opieka nad nim,
- współpraca przy organizacji WOŚP,
- współorganizowanie i obsługa wszelkich szkoleń, spotkań i aktywności kierowanych przez Urząd Miasta i Gminy,
- obsługa sesji Rady Miejskiej, w tym przygotowanie i uprzątnięcie sali,
- pisanie, przeprowadzanie i rozliczanie projektów ze środków zewnętrznych („Ocalić od zapomnienia” z programu „EtnoPolska 2019” MKiDN),
- przygotowywanie i przeprowadzanie: Dni Jabłonowa, Dożynek Gminnych, pikników rodzinnych, „Orszaku Trzech Króli”,
- współpraca z sołectwami przy organizacji wydarzeń sołeckich: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki, andrzejki, zabawy karnawałowe (pomoc w organizacji, przygotowanie dokumentacji, obsługa nagłośnienia, animacje),
- organizowanie i koordynowanie dużych imprez o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim (często we współpracy z SP w Jabłonowie Pomorskim i innymi podmiotami gminy): Misterium Męki Pańskiej, Orszak Trzech Króli, Diecezjalny Zlot Kolędników Misyjnych, Festiwal Pieśni Maryjnej, „Droga Wilka”, „Memoriał Janusza Kusocińskiego”, Narodowe Czytanie, Zlot Pojazdów Zabytkowych,
- współpraca z Narodowym Centrum Kultury – promocja działań CKiS i Grupy Pod Niebem podczas ogólnopolskiej Giełdy Projektów w Białymstoku (listopad 2018) oraz organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli instytucji kultury z całej Polski „Zaproś Masters” (wrzesień 2018), udział w programach: Dom Kultury +, Zaproś nas do siebie, Zaczytany Dom Kultury, Wolontariat w Kulturze, EtnoPolska 2018, EtnoPolska 2019;
- opieka nad świetlicami wiejskimi (przeglądy, bezpieczeństwo, zgłaszanie imprez),
- dbałość o bezpieczeństwo i czystość wszystkich placów zabaw na terenie całej gminy (w 16 sołectwach),
- zarządzanie stadionem miejskim (przygotowywanie stadionu do imprez, bieżące utrzymywanie czystości – ze względu na otwarcie obiektu w okresie wiosenno-jesiennym jest to codzienne sprzątnięcie, koszenie, pielienienie, pielęgnacja zieleni, malowanie elementów metalowych, naprawy ogrodzenia, siedzisk i murawy),
- zarządzanie budynkiem CKiS, salą Klubu Seniora, pawilonem w SP, od lipca 2019 roku – plażą miejską w Nowej Wsi (nadzór, utrzymanie czystości, koszenie),
- zarządzanie Kulturalnym Podwórkiem (organizacja imprez, sprzątnięcie, koszenie, pielienienie, naprawy).

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Kultury i Sportu 2019 roku należą:

6 stycznia – Orszak Trzech Króli

8 stycznia – eliminacje do XXI Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Brodnicy

- 12 stycznia – III Spotkanie Kolędników Misyjnych (współpraca z parafią Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim)
- 12 stycznia – finał WOŚP w Mieszewach
- 13 stycznia – Finał WOŚP
- 13 stycznia – turniej badmintonu
- 10 – 25 stycznia – ferie z Coolturakiem
- 24 stycznia – Dzień Babci i Dziadka
- 25 stycznia – Bal karnawałowy dla dzieci
- 1 lutego – spektakl „Otwórz” w wykonaniu Grupy Pod Niebem
- 2 lutego – „Przez muzykę do serca” – koncert charytatywny
- 6 lutego – Objazdowe Kino Visa
- 7 lutego – spektakl „Otwórz” w Radoszkach i Nowych Świerczynach
- 8 lutego – spektakl „Otwórz” w wykonaniu Grupy Pod Niebem dla SP w Jabłonowie Pomorskim
- 17 lutego – zdobycie Grand Prix wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie przez Grupę Pod Niebem
- 18 lutego – otwarcie pracowni „Art. – kreatywni”
- 1 marca – ostatki u seniorów
- 7 marca – zbiórka krwi
- 7 marca – Dzień Kobiet w CKiS – występ zespołu „Trzy Korony” oraz kabaretu „Babskie Sprawy”
- 9 marca – Dzień Kobiet w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Familia”
- 10 marca – Grupa Pod Niebem w Brzoziu ze spektaklem „Mały Koniec Świata”
- 12-13 marca – wizyta studyjna pracowników Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
- 19 marca – spektakl „Kraina Lodu” w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych w Krakowie
- 22 marca – rejonowy konkurs recytatorski „Ponadczasowe Wartości w Poezji i Prozie” (współpraca z SP)
- 29 marca – warsztaty tworzenia świec żelowych w Klubie Seniora
- 29 marca – Nocka taneczna w Coolturaku „Rusz się!”
- 30 marca – Turniej piłki halowej im. Piotra Kulki (OSP Bukowiec)
- 2 kwietnia – warsztaty wielkanocne w Lembargu
- 5 kwietnia – XI Przegląd Poetycki dla dzieci (Przedszkole Samorządowe)
- 10-12 kwietnia – sesja posterowa dotycząca Grupy Pod Niebem podczas Konferencji „Badania Publiczności w instytucjach kultury” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Warszawie
- 12 kwietnia – audycja radiowa poświęcona Grupie Pod Niebem w radio uniwersyteckim UJ
- 13 kwietnia – kiermasz wielkanocny
- 17 kwietnia – Misterium Meki Pańskiej na Wzgórzu Zamkowym
- 26 kwietnia – koncert Ex Carmel
- 27 kwietnia – 10-lecie Klubu Seniora
- 30 kwietnia – obchody dnia Inwalidy – spotkanie Związku Emerytów i Rencistów
- 3 maja – obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
- 8 maja – Dzień Zwycięstwa

- 8 maja – Objazdowe Kino Visa
- 12 maja – „Wyjątkowy. O drodze do samego siebie” – spotkanie autorskie z Karoliną Kulisz - Pietrzykowską
- 17 maja – „Trzymajmy się ziemi naszej” – spektakl teatralny poświęcony A. Mańkowskiemu i I. Łyskowskiemu w świetlicy wiejskiej w Lembargu (we współpracy z SP w Jabłonowie Pomorskim)
- 23 maja – Dzień Matki w Klubie Seniora
- 27 maja – Dzień Matki (we współpracy z Przedszkolem Samorządowym)
- 28 maja – spektakl „Piraci i skarb pustyni” w wykonaniu grupy teatralnej Krak Art
- 2 czerwca – V Festiwal Pieśni Maryjnej – Seniorzy
- 3 czerwca – V Festiwal Pieśni Maryjnej – dzieci i młodzież
- 4 czerwca – Dzień Dziecka w CKiS – Kujawsko-Pomorskie Unplugged
- 4 czerwca – Dzień Dziecka w Mileszewach
- 7 czerwca – „Bajka Kołowrotka” w wykonaniu grupy teatralnej „Mniej Więcej”
- 8-9 czerwca – 8. Otwarte Mistrzostwa Konojad w Scrabble
- 9 czerwca – Dzień Dziecka w Gorzechówku
- 9 czerwca – Dzień Dziecka w Budziszewie
- 14 czerwca – impreza integracyjna dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych
- 15 czerwca – Dzień Dziecka w Góralach
- 15 czerwca – Dzień Dziecka w Lembargu
- 22 czerwca - Powitanie lata w świetlicy środowiskowej w Mileszewach
- 26 czerwca – promocja książki Ewy Rzepki pt. „Płowęż. Ludzie – Historia – Zabytki”
- 29 czerwca – Dni Jabłonowa – Festiwal Stacja Cooltura
- 1-30 lipca – zajęcia w CKiS oraz w świetlicach wiejskich z wolontariuszami AIESEC
- 14 lipca – turniej piłki siatkowej i plażowej o puchar dyrektora Centrum Kultury i Sportu
- 14 lipca – koncert zespołu Mundi na Kulturalnym Podwórku
- 15 lipca – turniej piłki nożnej dzikich drużyn o puchar przewodniczącego samorządu mieszkańców
- 22 lipca – spotkanie integracyjne klubu seniora w Konojadach
- 1 sierpnia – Zbiórka krwi
- 1 sierpnia – wystawa poświęcona 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
- 10 sierpnia – Memoriał ks. Witolda Kiedrowskiego „Bieg Wilka” – impreza spotowo-biegowa we współpracy z Doce Pares Polska
- 10 sierpnia – „Górale co gór nie mają” – pomoc przy organizacji pikniku rodzinnego sołectwa Górale
- 14 sierpnia – dyskoteka pod gwiazdami na plaży w Nowej Wsi
- 25 sierpnia – Dożynki Gminno -Sołeckie
- 31 sierpnia – Spektakl historyczny powstały w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” pt. „Mroczny czas okupacji” wystawiony w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku
- 31 sierpnia/1 września – uroczystość odsłonięcia tablicy w Buku Góralskim
- 5 września – „Polska Świątłoczula” – projekcja filmu „Jak pies z kotem” oraz spotkanie z aktorką Bożeną Stachurą

7 września – Narodowe Czytanie (po raz piąty) – współpraca ze Szkołą Podstawową w Jabłonowie Pomorskim i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną

9 września – pokaz spektaklu historycznego „Mroczny czas okupacji” podczas konferencji popularnonaukowej „Jabłonowo Pomorskie w kontekście II wojny światowej”

15 września – wystawa „Broń strzelecka Wojska Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

26 września – Kino Visa

27 września – współpraca przy organizacji 60-lecia KGW Lembarg

5 października – wystawienie spektaklu „Dzieci Misji” w Działdowie (współpraca z parafią Chrystusa Króla oraz Szkołą Podstawową w Jabłonowie Pomorskim)

19 października - wystawienie spektaklu „Dzieci Misji” w Chełmnie (współpraca z parafią Chrystusa Króla oraz Szkołą Podstawową w Jabłonowie Pomorskim)

20 października - wystawienie spektaklu „Dzieci Misji” dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w kościele Chrystusa Króla (współpraca z parafią Chrystusa Króla oraz Szkołą Podstawową w Jabłonowie Pomorskim)

21-23 października – prezentacja dorobku Centrum Kultury i Sportu podczas IX Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w Kielcach

26 października – koncert zespołu „Karmel”

26 października – szkolenie dla edukatorów i animatorów z terenu powiatu brodnickiego w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury

31 października – podsumowanie projektu „Ocalić od zapomnienia” wraz z promocją książki pt. „Jabłonowiacy i ich żołnierskie szlaki podczas II wojny światowej” oraz otwarciem wystawy podsumowującej projekt

4 listopada – obchody 60-lecia Centrum Kultury i Sportu – wydanie uroczystego obiadu przez Burmistrza Miasta i Gminy Przemysław Górskiego

8 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości – (współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Jabłonowie Pomorskim)

11 listopada – kino Visa

14 listopada – Miejsko-Gminne Obchody Dnia Seniora

16 listopada - wystawienie spektaklu „Dzieci Misji” w Pelplinie (współpraca z parafią Chrystusa Króla oraz Szkołą Podstawową w Jabłonowie Pomorskim)

30 listopada – premiera spektaklu Grupy Pod Niebem pt. „Myślisz, że to łatwe?”

5 grudnia – spotkanie z wójtem Lisewa i jego współpracownikami w celu rozpoczęcia współpracy

6 grudnia – Dom Świętego Mikołaja i kiermasz świąteczny w UMiG

7 grudnia – akcja zbiórki karmy dla zwierząt

10 grudnia – IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek w języku angielskim (we współpracy z SP Jabłonowo)

12 grudnia – Warsztaty świąteczne dla seniorów

13 grudnia – podsumowanie konkursu na najpiękniejszy kalendarz adwentowy organizowanego przez SP w Jabłonowie Pomorskim

17 grudnia – spotkanie opłatkowe Klubu Azalia

22 grudnia – świąteczne warsztaty w Coolturaku.

22 grudnia – spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora.

**MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. Wynosił 2,5 etatu. Miejsko-Gminna Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy .

	PLAN	WYKONANIE
Nagroda jubileuszowa	2.368,00	2.368,00
Wynagrodzenia osobowe	102.986,96	102.981,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.406,74	7.406,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.645,00	19.644,75
Składki na fundusz pracy	557,69	557,69
Zakup materiałów i wyposażenia	16.050,75	16.042,08
Zakup pomocy naukowych i książek	9.540,68	9.540,68
Zakup energii, CO, woda	10.770,78	10.770,78
Zakup usług remontowych	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych	7.939,02	7.939,02
Zakup usług telekomunikacyjnych	4.002,18	4.002,18
Podróże służbowe	942,47	942,47
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.581,69	3.581,69
<b>Ogółem</b>	<b>185.991,96</b>	<b>185.977,43</b>

## I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. środków obrotowych wynosił	2.504,96 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	180.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.487,00 zł
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>185.991,96 zł</b>
minus wydatki	185.977,43 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi:	14,53 zł
San należności i zobowiązań	0 zł
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0 zł</b>

## II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 9.540,68zł. w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 3.487,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia stanowi kwota 102.981,35 zł, nagroda jubileuszowa 2.368,00zł

oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.406,74zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 20.202,44zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.042,08zł

Do biblioteki zakupiono środki czystości, zakup prasy i czasopism, nagrody dla czytelników, artykuły spożywcze na spotkania, materiały biurowe i artystyczne. Zakup materiałów przeznaczono m.in. na prowadzenie bieżącej działalności takiej jak: warsztaty plastyczne, teatralne, lekcje biblioteczne, pikniki i wystawy.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 10.770,78zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 200,00 zł

Na zakup usług pozostałych takich jak: odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, usługi elektryczne, konserwacja systemu, obsługa serwisowa programów, opieka autorska programów komputerowych itp. wydatkowano 7.939,02 zł

Na usługi telekomunikacyjne (internet, abonament telefon.) wydatkowano 4.002,18 zł

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 942,47 zł.

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 3.581,69 zł

**Ogółem wydatki : 185.977,43zł**

### **Działalność biblioteki**

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznacza środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, „Robótki Ręczne”, lekcje biblioteczne, wakacje, ferie, konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Z inicjatywy biblioteki odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół, przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy. Cała działalność biblioteki finansowana jest ze środków biblioteki.

Ogółem w roku 2019 odbyło się 40 spotkań, w którym wzięło udział 714 osoby (dzieci, młodzież i dorośli).

Szczegółowy opis działalności biblioteki za 2019 rok:

1. 12.01.2019r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się zimowe zajęcia Klubu Rodzica i Malucha "STONOGA". Dzieci razem z rodzicami stworzyły ciekawe rysunki przedstawiające ich całą rodzinę.

2. 15.01.2019r. Miało miejsce spotkanie „Klubu Robótek Ręcznych”. Tego dnia Panie pokazywały jak wykonać świąteczne gwiazdki z włóczki.

3. 16.01.2019r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziło zaprzyjaźnione Niepubliczne Przedszkole "Aniołkowo". Dzieci wysłuchały bajki przeczytanej przez jedną z pań bibliotekarek, a później przystąpiły do zabawy.

4. W dniach od 22 do 26 stycznia 2019r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zorganizowano ferie zimowe dla dzieci. We wtorek zabraliśmy się za robienie slime'ów. Do przygotowania ich potrzebna była pianka do golenia, klej oraz płyn do prania, mieszając uzyskaliśmy puszystą zabawkę. W środę odbył się dzień gier planszowych przy których było dużo śmiechu i radości, dzieci miały do wyboru chińczyka, chciwą babcie, ogród i wiele innych. Trzeciego dnia ferii dzieci w grupach przygotowały plakat przedstawiający okładkę ich ulubionej książki. W piątek zorganizowany był bajkowy dzień. Ostatniego dnia odbył się bal karnawałowy, na który dotarły klauny, koty i księżniczki. Były tańce, zabawy, malowanie twarzy oraz wiele innych atrakcji.

5. Dnia 23.01.2019r. biblioteka wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ogłosił konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu " Hejt- mówię Stop".

6. Dnia 26.01.2019r. odbyło się spotkanie Klubu Rodzica i Malucha : "Stonoga". Podczas zajęć rozmawiano z dziećmi o ich uczuciach, wysłuchano bajki o miłości.

7. Dnia 7.02.2019r. odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły własne węże, robaki i ślimaki. Mimo strasznej tematyki, dzieci wykonały piękne prace.

8. Dnia 15.02.2019r. w bibliotece odbyły się kolejne zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały własne serduszka za pomocą kartki i wełny.



9. 15.02.2019r. w bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie plastycznego konkursu " Hejt- Mówię Stop". Celem konkursu było propagowanie postaw bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu, zachęcenie młodych ludzi do przeciwstawiania się zjawisku cyberprzemocy, promowanie inicjatyw młodzieży przeciw mowie nienawiści i hejtu w internecie, a także informowania o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji pojawiającego się hejtu. Na konkurs wpłynęło 17 prac. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i gratulacje.

10. Dnia 21.02.2019r. odbyły się kolejne zajęcia plastyczne podczas których, uczestnicy wykonali unicorny. Do stworzenia swojej pracy, dzieci miały różne kolorowe wełny, brokat oraz kolorowy papier.

11. Dnia 23.02.2019r. odbyło się spotkanie Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga”. Najmłodszy czytelnicy wraz z rodzicami rozwiązywali zagadki, układali puzzle oraz rozmawiali.

12. Dnia 27.02.2019r. bibliotekę odwiedziło Niepubliczne Przedszkole "Aniołkowo". Dzieci wysłuchały bajki o chorym Franklinie. Znalazły również czas na wspólną zabawę w bibliotece oraz kolorowanie.

13. Dnia 28.02.2019r. odbyły się kolejne zajęcia plastyczne dla dzieci. Uczestnicy zajęć układali koraliki na specjalnych planszach według wzorów, a następnie z pomocą Pani bibliotekarki sprasowywały żelazkiem utworzoną pracę. W rezultacie powstały przestrzenne serca, domki i inne.

14. Dnia 5.03.2019r. w bibliotece przeprowadzono gry planszowe. Panowała miła i wesoła atmosfera.

15. Dnia 6.03.2019r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziło zaprzyjaźnione Niepubliczne Przedszkole "Aniołkowo". Dzieci wysłuchały bajki przeczytanej przez jedną z pań bibliotekarek, a później przystąpiły do zabawy.

16. Dnia 7.03.2019r. w Miejsko -Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim utworzono stanowisko, gdzie można było składać podpisy pod rocznicową deklaracją. W minionym roku uroczyste obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Datą początku odrodzonej Niepodległej jest 11 listopada 1918r., ale wiadomo też, że znaczna część ziem należących do naszego województwa, w tym także Jabłonowo Pomorskie, została przyłączona do Rzeczypospolitej dopiero w 1920r. Podpisy złożone pod deklaracją zostaną wyeksponowane w szklanej instalacji prezentowanej w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu.

17. Dnia 7.03.2019r. w bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci. Tego dnia czas upłynął z grami planszowymi.

18. Dnia 9.03.2019r. odbyły się kolejne zajęcia Klubu Rodzica i Malucha „Stonoga”. Tego dnia dzieci poddały się swobodnej zabawie z rówieśnikami oraz tworzeniu prac z kolorowej soli.

19. Dnia 28.03.2019r. w bibliotece odbyły się kolejne zajęcia plastyczne, podczas których wykonywano ozdoby wielkanocne. Dzieci za pomocą kolorowych bibulek zrobiły wielkanocne kurczaczki.

20. Dnia 2.04.2019r. miało miejsce kolejne spotkanie „Klubu Robótek Ręcznych”. Tego dnia Panie pokazywały jak wykonać wielkanocne kurki , jajeczka i zajaczkę z włóczki.

21. Dnia 4.04.2019r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonowie Pomorskim odwiedziło Niepubliczne Przedszkole Aniołkowo. Dzieci posłuchały bajki przeczytanej przez jedną z pań bibliotekarek, a następnie przystąpiły do zabawy.

22. Dnia 10.04.2019r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziło Niepubliczne Przedszkole Aniołkowo. Dzieci wysłuchały bajki pt "Franklin na wakacjach", a następnie obejrzały ciekawe książki 3D.

23. W związku z "XVI Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonowie Pomorskim odbył się szereg imprez, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy naszego miasta. 7 maja do biblioteki zawitały Panie z Klubu Robótek Ręcznych. Tematem spotkania były misie, wykonane na szydełku.

8, 9 i 10 maja bibliotekę odwiedzały przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego. Dzieci wysłuchały bajki pt : "Calineczka" i zmagaly się z poszukiwaniem zaginionych informacji oraz z zagadkami dotyczącymi znanych bajek. Dla najmłodszych czytelników przygotowaliśmy zajęcia w oparciu o książkę pt. "Kubuś Puchatek". Zagadki, zabawy ruchowe oraz zmagania z "czerwonym balonikiem" to tylko niektóre zadania, które czekały na maluchów. 9 maja odbyły się również zajęcia plastyczne, podczas których, dzieci projektowały "Bibliotekę marzeń". Do pracy wykorzystaly pudełka, tektury, farby oraz plastelinę. Pomysłów nie brakowało, czego wynikiem były piękne makiety przedstawiające naszą bibliotekę

na przestrzeni kilku lat. 15 maja nastąpiło podsumowanie konkursów ogłoszonych przez bibliotekę oraz wyłoniono laureatów poszczególnych konkursów "Najlepszy Czytelnik Roku 2018" oraz "LAPBOOK- czyli magia książki.

24. 20 maja rozpoczął się kiermasz taniej książki, gdzie można nabyć ciekawe kolorowanki, książeczki dla dzieci jak i również książki dla młodzieży i dorosłych.

25. 23 maja 2019r. w bibliotece odbyły się kolejne zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały laurki na dzień matki.

26. 30 maja 2019r. w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas których uczestnicy bawili się w różne zabawy ruchowo-muzyczne.

27. 6 czerwca 2019r. w bibliotece odbył się turniej gier planszowych. Nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy. Dzieci świetnie poradziły sobie w rywalizacji grupowej i indywidualnej.

28. Od 20 do 23 sierpnia w bibliotece można było miło spędzić wakacje. Piękna pogoda dopisała zabawom na dworze. Dzieci miały możliwość poskakać w gumę, pokręcić hula-hopem czy porywalizować w gry sportowe. Odbył się również Piknik Literacki, podczas którego wysłuchaliśmy opowiadania "Moje zwierzątko", a potem wspólnie malowaliśmy na foli nasze ulubione zwierzęta. Panowała miła i zabawna atmosfera. Ciepło, radośnie i kolorowo. Kolejnego dnia w bibliotece tworzyliśmy koralikowe obrazki, a w następnych dniach tematem naszych zabaw był kamień. Układaliśmy z nich piękne prace plastyczne oraz graliśmy w różne gry i zabawy kamieniami.

29. Już po raz piąty w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku wysłuchaliśmy noweli Elizy Orzeszkowej pt. "Dobra pani" w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim i psa Zaprośia. Uczniów przygotowała pani Grażyna Jankowska, o kostiumy i scenografię zadbała pani Marlena Smaga-Bywa, a o oprawę muzyczną - pani Małgorzata Markowska. Stroną organizacyjną zajęli się pracownicy Coolturaka oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim. Jak co roku nie zawiedli nas mieszkańcy naszej gminy, którzy licznie przybyli, aby razem z nami czytać!

30. Dnia 14 września 2019 roku w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Panią Anną Fiałkowską-Niewiadomską. Pani Ania jest debiutującą pisarką. Pochodzi z Kruszyn Szlacheckich. Z wykształcenia ekonomista, zootechnik, studentka prawa. Szczęśliwa żona i matka dwójki synów. Książka "Niewierna" to debiut książkowy, który ukazał się 23 lipca 2019r. Autorka przedstawiła Nam losy Amelii i Piotra, ale zachowała nutkę tajemnicy. Zapowiedziała już kolejne części cyklu "Siostrzane Dusze". Książka jest wciągająca, poruszająca, przedstawia życiowe problemy i pozostawia w sercu ślad.

31. Dnia 17 września w bibliotece odbyły się pierwsze powakacyjne zajęcia plastyczne. Dzieci metoda wydzieranek wykonywały jesienne obrazki.

32. Dnia 24 września odbyły się kolejne zajęcia plastyczne. Dzieci do pracy plastycznej wykorzystały pestki dyni i farby. Zrobiły piękne, kolorowe jesienne drzewa.

33. Dnia 26 września do biblioteki zawitała grupa przedszkolaków z "Niepublicznego Przedszkola Aniołkowo.". Dzieci wysłuchały bajki o magicznym pociągu, a potem rysowały ilustracje do wysłuchanej bajki.

34. Dnia 1 października w bibliotece odbyły kolejne zajęcia plastyczne. Dzieci wykonały wspólnie duże jesienne drzewo za pomocą starych gazet, farb oraz krepy.

35. Dnia 4 października do biblioteki zawitała grupa pięciolatek z pobliskiego przedszkola. Na lekcji bibliotecznej zapoznano dzieci z pracą biblioteczną, pokazano księgozbiór oraz opowiedziano jak zapisać się do biblioteki. Na koniec zajęć dzieci wykonały piękne rysunki przedstawiające bibliotekę.

36. Dnia 8 października odbyły się wtorkowe zajęcia plastyczne dla dzieci. Uczestnicy zajęć przy pomocy plasteliny zdobili ogon wiewiórki. Kolorowe prace bardzo podobały się dzieciom.

37. Dnia 9 października bibliotekę odwiedziło przedszkole " Aniołkowo". Dzieci wysłuchały bajki " Kot w butach". Następnie toczyła się żwawa dyskusja o wysłuchanej bajce oraz swobodne zabawy.

38. Dnia 15 października odbyły się kolejne jesienne zajęcia plastyczne dla dzieci. Na początku uczestnicy pobierali piękne kolorowe liście a potem malowali je farbami i odciskali na kartkach, tworząc przepiękne jesienne obrazy.

39. Dnia 16 października do biblioteki zawitała grupa przedszkolaków z przedszkola "Aniołkowo". Dzieci wysłuchały bajki o przygodach Misia Koralika. Bardzo ożywiły się podczas wspólnej dyskusji o przygodach misia.

40. W dniach od 18 do 31 października w bibliotece trwał Kiermasz Taniej Książki.

Każdy zainteresowany znalazł coś dla siebie. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem.

41. Dnia 17 października w bibliotece odbyło się spotkanie Klubu Robótek Ręcznych. Na spotkaniu Panie chętnie dzieliły się ze sobą doświadczeniem, pokazywały sobie nowe wzory i stworzone prace.

42. Dnia 22 października w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne. Dzieci za pomocą farb, krepy, kolorowych wstążek wykonały maski na Halloween.

43. Dnia 26 października odbyło się spotkanie Klubu Rodzica i Malucha- STONOGA. Podczas zajęć omówiono sprawy organizacyjne działania Klubu. Uczestnicy zajęć chętnie rozmawiali o sprawach bieżących, a dzieci wspólnie bawiły się w bibliotecznym kąciuku.

44. Dnia 29 października w bibliotece odbyły się zajęcia, na których można było pograć w różne gry planszowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra " Babka" oraz " Skaczące czapeczki ".

45. Dnia 31 października do biblioteki zawitała grupa 5-latków z pobliskiego Przedszkola Samorządowego na lekcję biblioteczną. Podczas zajęć dzieci wysłuchały bajki "Jaś i Małgosia". Następnie omówiono treść bajki, a potem przedszkolaki wykonały przygotowane zadania do " Jasia i Małgosi".

46. Dnia 5 listopada w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci. Za pomocą kolorowej soli dzieci wykonały obrazki o tematyce jesiennej.

47. Dnia 5 listopada do biblioteki zawitała grupa 5- latków z Panią Iwonką Makuracką. Dzieci zwiedziły bibliotekę i dowiedziały się jak zostać czytelnikiem biblioteki. Wysłuchały bajki " Kicia Kocia w bibliotece", która zobrazowała im jak działa biblioteka i co można w niej robić. Dzieci zadeklarowały chęć zostania czytelnikiem biblioteki i jeszcze tego samego dnia niektóre z nich przybyły z rodzicami by zapisać się do biblioteki i odebrać "Wyprawkę Czytelniczą".

48. Dnia 7 listopada biblioteka gościła kolejną grupę przedszkolaków. Tym razem do biblioteki zawitała grupa 5- latków z Panią Magdą Jagielską- Frygier. Dzieci zwiedziły bibliotekę. Zapoznały się z zasadami panującymi w bibliotece. Następnie wysłuchały bajki "Malutkie myśli o odwadze". Wspólnie z Panią bibliotekarką mówiły co to znaczy odwaga. Chętnie zgłaszały się do odpowiedzi. Przeprowadzono również kilka zabaw – zgadywanki baśniowe, puzzle.

49. Dnia 12 listopada Pani bibliotekarka odwiedziła przedszkole samorządowe i grupę 5-latków. Podczas wizyty dzieci wysłuchały bajki "Malutkie myśli o miłości". Żwawej dyskusji nie było końca. Dzieci chętnie opowiadały o swoich doświadczeniach i przeżyciach. Na koniec wizyty wspólnie zaśpiewały piosenkę i zabawę ruchową.

50. Dnia 12 listopada w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne. Tym razem dzieci zdołały jesienne drzewa za pomocą stempelków z ziemniaków. Frajdy było co nie miara.

51. Dnia 13 listopada do biblioteki przybyła grupa 6 - latków Panią Magdą Murawska. Dzieci zwiedziły bibliotekę. Zapoznały się z zasadami panującymi w bibliotece. Następnie wysłuchały bajki "Malutkie myśli o wierności". Wspólnie z Panią bibliotekarką mówiły co to znaczy odwaga. Chętnie zgłaszały się do odpowiedzi. Przeprowadzono również kilka zabaw – zgadywanki baśniowe, puzzle. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty w bibliotece.

52. Dnia 14 listopada w bibliotece pojawiła się kolejna grupa przedszkolaków chętna na lekcje biblioteczną. Tym razem dzieci wysłuchały bajkę "Kopciuszek". Chętnie odpowiadały na zadawane pytania do treści bajki. Bardzo podobało im się projektowanie sukni dla Kopciuszka.

53. Dnia 15 listopada biblioteka gościła kolejną grupę przedszkolaków. Tym razem do biblioteki zawitała grupa 4- latków z Panią Lidką Sadowską. Dzieci zwiedziły bibliotekę. Zapoznały się z zasadami panującymi w bibliotece. Następnie wysłuchały bajki "Malutkie myśli o odpowiedzialności".

54. Dnia 19 listopada odbyły się kolejne zajęcia biblioteczne. Dzieci malowały farbami jesienne obrazki na folii.

55. Dnia 21 listopada do biblioteki zawitała klasa 1 c z Panią Marią Łożeńską. Tematem lekcji bibliotecznej była bajka terapeutyczna " Kaping, który nie chciał być zielony". Dzieci ze skupieniem wysłuchały bajki, a potem wypowiadały się co to znaczy być "inny". Chętnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach integrujących grupę. Każdy wykonał swoją pracę plastyczną, na której narysowały lub przekleiły elementy które go charakteryzują. Lekcja bardzo podobała się klasie. Zgodnie wyrazili chęć na kolejne spotkania.

56. Dnia 26 listopada odbyły się kolejne zajęcia plastyczne podczas których zorganizowano wróżby andrzejkowe dla dzieci. Dzieci poznały wierzenia, zwyczaje i obyczaje ludowe, nie mogło zabraknąć lania wosku. Zorganizowano również drobny poczęstunek dla dzieci.

57. Dnia 28 listopada miało miejsce kolejne spotkanie „Klubu Robótek Ręcznych”. Podczas spotkania Panie miały okazję do pokazania swoich prac: bombek, gwiazdek i ozdób świątecznych wykonanych różnymi technikami na szydełku bądź drutach.

58. Dnia 03 grudnia w bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne. Tego dnia dzieci zdobyły bombki styropianowe różnymi dodatkami tj. koraliki, tasiemki, perełki, cyrkonie, brokat itp. Powstały pięknie błyszczące świąteczne bombki na choinkę, które dzieci mogły zabrać do domu.

59. Dnia 05 grudnia swoją obecnością bibliotekę zaszczyliła grupa 6 latków z Panią Danutą Goszką. Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z pracą bibliotekarza. Została przeprowadzona lekcja biblioteczna której tematem była odwaga. Została przeczytana bajka pt. "Malutkie myśli o odwadze". Przedszkolaki wykonały również prace plastyczne przedstawiające bibliotekę.

60. Dnia 10 grudnia w bibliotece odbyły się grudniowe zajęcia plastyczne. Dzieci wykonały zimowe obrazki ozdabiając je farbami z użyciem patyczków do uszu.

61. Dnia 17 grudnia odbyły się ostatnie w 2019r. zajęcia plastyczne dla dzieci. Dzieci ozdabiały makaronem choinki. Powstały pięknie błyszczące i świecące choinki.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**